

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2021-003

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2021年1月12日以通讯方式召开。会议通知已于2021年1月6日以书面方式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持会议，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

同意提名夏爱东、胡春锦、王斌为公司第三届监事会监事候选人，提请公司股东大会审议。

上述3位监事候选人，经股东大会审议通过后，成为公司第三届监事会成员，与经公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

叶才不再担任公司监事职务，其担任监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司表示衷心感谢。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会

2021年1月13日

附：第三届监事会监事候选人

夏爱东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任中国华能集团有限公司审计部主任兼审计中心主任。夏爱东先生历任中国华能集团公司预算与综合计划部副主任，华能国际电力股份有限公司预算部经理，中国华能集团有限公司预算与综合计划部副主任，华能国际电力股份有限公司预算部经理。

胡春锦女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师，注册会计师，现任华能水电监事，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）总经理。胡春锦女士历任昆明鸿润会计师事务所有限公司审计部经理、副总经理、总经理、党支部书记，大信会计事务所云南分所副总经理、党支部书记，云南电力投资有限公司财务部副经理，云南能源达进出口有限公司财务总监、董事长，云南能源投资集团有限公司财务管理部总经理助理、风险与法务中心副总经理、财务管理中心（资金中心）副总经理。

王斌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理会计师，现任华能水电监事，云南合和（集团）股份有限公司财务管理部副部长（主持工作）、机关党委第一党支部书记。王斌先生历任中烟国际欧洲有限公司财务总监、红塔瑞士有限公司财务总监、红塔瑞士罗马尼亚子公司财务总监，红塔集团财务部资产管理科副科长、科长，云南红塔集团有限公司计划财务科科长。