证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-016

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,384,683,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	91.0260

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024 年第一次临时股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，其中副董事长滕卫恒、董事徐平、董事李喜德、董事李湘、独立董事尹晓冰因工作原因，未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书赵虎出席股东大会；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,375,651,123	99.9448	8,781,427	0.0535	250,800	0.0017

2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.09 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

6、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

7、议案名称：关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,384,399,850	99.9982	33,500	0.0002	250,000	0.0016

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,375,651,923	99.9448	8,781,427	0.0535	250,000	0.0017

9、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,384,336,550	99.9978	96,800	0.0005	250,000	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	董事候选人—孙卫	16,370,245,075	99.9118	是
10.02	董事候选人—滕卫恒	16,374,441,874	99.9374	是
10.03	董事候选人—李石山	16,380,032,786	99.9716	是
10.04	董事候选人—李健平	16,348,004,954	99.7761	是
10.05	董事候选人—刘兴国	16,380,084,986	99.9719	是
10.06	董事候选人—杨友林	16,380,027,786	99.9715	是
10.07	董事候选人—李喜德	16,380,015,884	99.9715	是
10.08	董事候选人—万怀中	16,380,027,786	99.9715	是
10.09	董事候选人—王超	16,380,015,884	99.9715	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	独立董事候选人—张启智	16,379,841,984	99.9704	是
11.02	独立董事候选人—龙小海	16,383,982,350	99.9957	是
11.03	独立董事候选人—宋云苍	16,383,982,350	99.9957	是
11.04	独立董事候选人—周正风	16,383,982,350	99.9957	是
11.05	独立董事候选人—杨毅平	16,383,982,350	99.9957	是

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	监事候选人—夏爱东	16,384,061,050	99.9962	是
12.02	监事候选人—康春丽	16,371,666,523	99.9205	是
12.03	监事候选人—王斌	16,371,666,523	99.9205	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,875,651,123	99.5207	8,781,427	0.4659	250,800	0.0134
2.01	发行股票的种类和面值	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.02	发行方式及发行时间	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.03	发行对象及认购方式	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
2.05	发行数量	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.06	限售期	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.07	上市地点	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.09	募集资金数额及用途	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
2.10	本次发行决议有效期限	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
6	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
7	关于公司未来三年(2024 年 -2026 年)股东回报规划的议案	1,884,399,850	99.9849	33,500	0.0017	250,000	0.0134
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	1,875,651,923	99.5207	8,781,427	0.4659	250,000	0.0134
10.01	董事候选人—孙卫	1,870,245,075	99.2339				
10.02	董事候选人—滕卫恒	1,874,441,874	99.4565				
10.03	董事候选人—李石山	1,880,032,786	99.7532				
10.04	董事候选人—李健平	1,848,004,954	98.0538				
10.05	董事候选人—刘兴国	1,880,084,986	99.7560				
10.06	董事候选人—杨友林	1,880,027,786	99.7529				
10.07	董事候选人—李喜德	1,880,015,884	99.7523				
10.08	董事候选人—万怀中	1,880,027,786	99.7529				
10.09	董事候选人—王超	1,880,015,884	99.7523				
11.01	独立董事候选人—张启智	1,879,841,984	99.7431				
11.02	独立董事候选人—龙小海	1,883,982,350	99.9628				
11.03	独立董事候选人—宋云苍	1,883,982,350	99.9628				
11.04	独立董事候选人—周正风	1,883,982,350	99.9628				
11.05	独立董事候选人—杨毅平	1,883,982,350	99.9628				
12.01	监事候选人—夏爱东	1,884,061,050	99.9669				
12.02	监事候选人—康春丽	1,871,666,523	99.3093				
12.03	监事候选人—王斌	1,871,666,523	99.3093				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2024 年第一次临时股东大会审议的第 1-8 项议案为特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海问(成都)律师事务所

律师：丁锋、秦一坚

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-019

华能澜沧江水电股份有限公司关于选举公司董事长副董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长副董事长

根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会选举孙卫为公司第四届董事会董事长，滕卫恒、李石山为公司第四届董事会副董事长。以上任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

孙卫董事长、滕卫恒、李石山副董事长均不持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》相关规定，由公司董事长孙卫先生提名，公司第四届董事会同意聘任李健平为公司总经理，由公司总经理提名，聘任王子伟、杨佐斌、鲁俊兵、周华、查荣瑞、尹述红为公司副总经理，赵虎为公司总会计师，查荣瑞为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。聘任赵虎担任总会计师已经通过董事会提名委员会审查并获得审计委员会全体委员一致同意。聘任其他高级管理人员已经通过董事会提名委员会审查。上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

三、聘任董事会秘书

根据《公司章程》有关规定，由公司董事长孙卫先生提名，经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任赵虎为公司第四届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

赵虎先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会秘书赵虎先生联系电话：0871-67216608，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号。

四、聘任公司证券事务代表

公司第四届董事会同意聘任孔令兵为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。孔令兵先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司证券事务代表孔令兵先生联系电话：0871-67217745，传真：0871-67217564，通信地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

附：第四届董事会董事长副董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

孙卫先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，理学硕士、高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，正高级经济师，现任华能澜沧江水电股份有限公司党委书记、董事长，华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事。历任滇东电业局办公室副主任、主任，云南华能澜沧江水电有限公司总经理工作部(办公室)副主任、副主任(主持工作)、主任，云南联合电力开发有限公司董事长、华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员兼总法律顾问，华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员(党委委员)，华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。华能澜沧江水电股份有限公司党委书记、董事长、总经理，华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事、总经理。

滕卫恒先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，保荐人资格。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资银行部经理，安信证券股份有限公司南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心(董监事管理办公室)副总经理，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。

李石山先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，会计师。现任云南合和(集团)股份有限公司党委委员、红塔证券股份有限公司董事、监事会主席。历任红云红河烟草(集团)有限责任公司多元化投资管理部部长、多元化投资党委书记，云南合和(集团)股份有限公司财务管理部部长，云南合和(集团)股份有限公司党委委员、副总经理，红塔证券股份有限公司党委副书记、董事长，云南合和(集团)股份有限公司党委委员、红塔证券股份有限公司党委副书记、董事长。

李健平先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记，华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。历任华能玉环电厂筹建处工程部副主任，华能浙江分公司(玉环电厂)计划部副主任、主任，华能玉环电厂副厂长、党委委员，中国华能集团公司(华能国际电力股份有限公司)浙江分公司副总经济师兼经理工作部经理，华能瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书记，中国华能集团有限公司(华能国际电力股份有限公司)江西分公司副总经理、党委委员、西部矿业集团有限公司副总经理、党委委员(援青挂职)，中国华能集团有限公司规划发展部副主任。

王子伟先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。历任云南华能漫湾发电厂厂长助理，云南华能澜沧江水电有限公司景洪建设公司党委副书记，纪委书记、工会主席，云南华能澜沧江水电有限公司机电物资部主任，华能澜沧江水电有限公司机电部主任，华能澜沧江水电有限公司糯扎渡水电厂筹备处主任、糯扎渡电厂厂长、糯扎渡电站党委书记，华能澜沧江水电有限公司人力资源部主任，华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。

杨佐斌先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任华能龙开口水电有限公司龙开口水电工程筹建处副主任，华能澜沧江水电有限公司美水电工程筹建处副主任，华能西藏发电有限公司基本建设部主任，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司副总经理、党组成员(党委委员)，中国华能集团有限公司西藏分公司副总经理，华能西藏林芝水电梯级开发有限公司董事长、党委书记、总经理。

鲁俊兵先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任云南华能漫湾发电厂副总工程师，云南华能漫湾发电厂副厂长、党委委员兼漫湾二期工程建设处副主任、党支部委员，华能景洪水电厂筹备处副主任、景洪电厂厂长、党委委员，华能澜沧江水电有限公司苗尾·功果桥水电厂筹备处主任、苗尾·功果桥电厂厂长、苗尾·功果桥电站党委委员、党委书记，华能小湾水电工程建设管理局局长、小湾电厂厂长、小湾电站党委副书记。

周华先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，正高级工程师，现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、总工程师、党委委员。历任华能小湾水电工程建设管理局副局长，华能澜沧江水电有限公司托巴水电工程筹建处主任、托巴电站党总支书记，华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处主任，黄登·大华桥建设管理局局长、黄登·大华桥电站党委委员、党委副书记，华能澜沧江水电股份有限公司总经理助理，华能澜沧江水电股份有限公司总工程师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总工程师、党委委员。

赵虎先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。现任华能澜沧江水电股份有限公司总会计师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总会计师、党委委员。赵虎先生历任云南漫湾电力实业开发有限公司财务部主任，云南华能漫湾发电厂财务部副主任(主持工作)，华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂财务部主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部主任。

查荣瑞先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员、首席网络安全官，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任华能澜沧江水电有限公司瑞丽江水电运营分公司副总经理、党总支委员，云南联合电力开发有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江水电有限公司生产技术部副主任、主任，华能澜沧江水电股份有限公司景洪电站党委书记，景洪水电厂厂长、党委副书记，华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂厂长、糯扎渡建管局局长、糯扎渡电站党委副书记。

尹述红先生，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司集控中心主任、党委副书记，运行管理部主任。历任华能澜沧江水电有限公司小湾水电厂生产技术部主任、副总工程师，华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂副厂长、龙开口电站党委委员。华能澜沧江上游水电有限公司营销部主任，华能澜沧江水电股份有限公司营销分公司总经理，华能澜沧江能源销售有限公司执行董事、总经理、党总支书记，华能澜沧江水电股份有限公司营销部主任。

孔令兵先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师，现任华能澜沧江水电股份有限公司资本运营与证券事务部主任、证券事务代表。历任华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程筹建处计划财务部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司资本运营与股权管理部副主任。

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-020

华能澜沧江水电股份有限公司关于职工代表董事、职工代表监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会、监事会任期届满，为保证董事会、监事会正常运作，根据《公司章程》相关规定，经 2024 年 3 月 19 日召开的公司职工代表大会(临时会议)民主选举，龙健先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 9 名非独立董事、5 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。选举何进元先生和金久峰先生为第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。石青先生、冯卫先生不再担任公司职工代表监事，公司对石青先生、冯卫先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

职工代表董事龙健和职工代表监事何进元、金久峰任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规关于董事、监事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

附：职工代表董事、职工代表监事简历。

龙健先生，1970 年 10 月出生，高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经济师。历任云南华能澜沧江水电有限公司生产营销部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司营销部主任，华能澜沧江水电股份有限公司资本运营与股权管理部主任。

何进元先生，1972 年 12 月出生，高级政工师。现任华能澜沧江水电股份有限公司党建工作部主任。历任云南华能澜沧江水电有限公司团委副书记，华能澜沧江水电有限公司人力资源部副主任兼团委书记，华能澜沧江上游水电有限公司办公室主任，华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电站党委书记、景洪电厂副厂长。

金久峰先生，1975 年 9 月出生，高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司纪律检查部主任。历任华能澜沧江水电有限公司征地移民办公室副主任，华能澜沧江水电股份有限公司古水水电工程筹建处电站党总支书记、副主任，古水电站党委书记、古水建设管理局副局长。

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-021

华能澜沧江水电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票获得有关批复的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司或华能水电)于近日收到控股股东中国华能集团有限公司出具的《关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股份有关事项的批复》(华能财资函[2024]86 号)，同意华能水电向特定对象发行股份总体方案，发行不超过 18 亿股，增发股份部分不超过发行前总股本的 10%，募集资金总额不超过 60 亿元。

本次发行的总体方案需在获得公司股东大会的审议批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-017

华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议(以下简称本次会议)于 2024 年 3 月 7 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 19 日在公司一楼报告厅以现场表决方式召开。

(二)本次会议应出席董事 15 人，实际以现场表决方式出席会议的董事 15 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

(三)本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长副董事长的议案》。

董事会同意选举孙卫为公司第四届董事会董事长，滕卫恒、李石山为公司第四届董事会副董事长。任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，名单具体如下：

(一)战略与决策委员会委员：孙卫、滕卫恒、李石山、杨友林、龙小海、宋云苍、杨毅平。主任委员：孙卫。

(二)审计委员会委员：周正风、张启智、万怀中、龙小海、宋云苍。主任委员：周正风。

(三)薪酬与考核委员会委员：张启智、王超、刘兴国、周正风、杨毅平。主任委员：张启智。

(四)提名委员会委员：杨毅平、李喜德、龙小海、宋云苍。主任委员：杨毅平。

上述各专门委员会委员及主任委员任期均自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李健平为公司总经理，聘任王子伟、杨佐斌、鲁俊兵、周华、查荣瑞、尹述红为公司副总经理，聘任查荣瑞为公司总法律顾问。经董事会提名委员会审查，并经董事会审计委员会全体委员一致审议通过，董事会同意聘任赵虎为公司总会计师。上述高级管理人员任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵虎先生为公司第四届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任孔令兵为公司第四届董事会证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 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董事会

2024 年 3 月 20 日

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-018

华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第一次会议(以下简称本次会议)于 2024 年 3 月 7 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 19 日在公司一楼报告厅以现场表决方式召开。

(二)本次会议应出席监事 5 人，实际以现场表决方式出席会议的监事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

(三)本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

监事会同意选举夏爱东先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会决议生效之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

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

2024 年 3 月 20 日

证券代码：600373　证券简称：中文传媒　公告编号：临 2024-016

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本