

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2021-011

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年2月5日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到14人，实到14人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

同意补选王世平先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时结束。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略与环境委员会组成人员的议案》。

经董事长提名，会议选举张星燎先生为公司第五届董事会战略与环境委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时结束。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增资三峡基地公司的议案》。

(一)同意以自有资金同比例出资6亿元参与三峡基地公司增资。

(二)授权公司财务总监与三峡基地公司签署相关增资协议及交易文件，并办理本次交易的其它相关事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、何红心回避了本项议案表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》。

同意公司拟定的《中国长江电力股份有限公司信息披露制度（草案）》的相关内容，详见同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中国长江电力股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

同意公司拟定的《中国长江电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）》的相关内容，详见同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中国长江电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订公司〈章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下

简称“GDR”)于2020年9月30日(伦敦时间)在伦敦证券交易所上市。超额配售权行使前,本次发行的GDR共计69,100,000份,对应的基础证券为691,000,000股公司A股股票。因UBS AG London Branch(作为稳定价格操作人)部分行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权,公司额外发行5,085,923份GDR,对应的基础证券为50,859,230股公司A股股票,于2020年10月19日(北京时间)在上海证券交易所上市。GDR发行完成后公司总股本变更为22,741,859,230股。

会议同意公司注册资本由22,000,000,000元变更为22,741,859,230元,并对本次GDR发行完成后适用的公司《章程》作出相应修改,具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国长江电力股份有限公司章程》。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司2020年合规管理报告》。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附件:王世平先生简历

中国长江电力股份有限公司董事会

2021年2月8日

附件：

王世平先生简历

王世平，男，1963年7月出生，大学本科毕业，正高级工程师，中共党员。历任中国三峡总公司工程建设部交通工程部对外交通项目处副处长、处长，质量总监办公室副主任，工程建设部金沙江前期工程办公室副主任，溪洛渡工程建设部副主任，白鹤滩工程建设筹备组组长，中国长江三峡集团公司白鹤滩工程建设筹备组组长，临时党委书记、副组长，重庆长江小南海水电开发有限公司总经理、党委副书记，中国三峡建设管理有限公司副总经理，总经理、党委副书记，长江生态环保集团有限公司总经理、党委副书记，中国三峡建设管理有限公司董事长、党委书记，现任中国三峡建工（集团）有限公司董事长、党委书记。