

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-005

## **中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十二次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15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《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》  
详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国长江电力股份有限公司内部审计管理制度》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2021年度内部审计工作报告〉的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司〈2022年度内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司〈2021年度合规管理报告〉的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年度全面风险评估结果的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》

同意李绍平先生不再担任公司董事会秘书职务，决定聘任薛宁先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

附：薛宁先生简历

薛宁，男，1973年10月出生，中共党员，高级工程师，工商管理硕士。历任中国长江电力股份有限公司董事会办公室主任（其间：2012.02-2014.06北京大学高级管理人员工商管理（EMBA）学习；2019.11起兼任长电资本控股有限责任公司董事；2019.12-2020.05抽调开展秘鲁项目管控筹备专项工作），中国长江电力股份有限公司安第斯项目办公室副主任(主持工作)、主任。现任中国长电国际（香港）有限公司总裁兼安第斯办、外事办主任。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年1月27日