

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-015

## **中国长江电力股份有限公司 第六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）第六届董事会第一次会议于2022年3月10日上午以现场加视频方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到14人，委托出席1人，其中宗仁怀董事委托马振波董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。经与会董事一致推举，会议由雷鸣山董事主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举雷鸣山董事为公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举雷鸣山董事为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举马振波董事为公司第六届董事会副董事长的议案》。

会议选举马振波董事为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于确定第六届董事会战略与环境委员会组

成人员的议案》。

会议确定公司第六届董事会战略与环境委员会由雷鸣山董事长、马振波副董事长、张星燎董事、关杰林董事、张必贻独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共 7 名董事组成，雷鸣山董事长为召集人。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于确定第六届董事会审计委员会组成人员的议案》。

会议确定公司第六届董事会审计委员会由张必贻独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事共 5 名董事组成，张必贻独立董事为召集人。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

会议确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会由文秉友独立董事、张必贻独立董事、燕桦独立董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事共 5 名董事组成，文秉友独立董事为召集人。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任张星燎先生为公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，会议聘任张星燎先生担任公司总经理。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任詹平原先生为公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，会议聘任詹平原先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任谢俊、陈辉、冉毅川先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，会议聘任谢俊先生、陈辉先生、冉毅川先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任薛宁先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，会议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。

特此公告。

附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

中国长江电力股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日

附件

## 公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

1. 雷鸣山，男，1961年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理、副总经理（正司级），中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理，国务院三峡办稽察司副司长（正司级）、资金计划司司长，国务院三峡办副主任、党组成员，水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长，兼任长江电力董事长。

2. 马振波，男，1963年11月出生，工程硕士，正高级工程师。历任长江电力葛洲坝电厂厂长、党委书记，三峡电厂厂长、党委书记，长江电力副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，长江电力党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理，长江电力党委书记、副董事长，兼任长电党校校长。

3. 张星燎，男，1971年1月出生，管理学硕士，高级会计师。历任长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监，长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属股份有限公司监事会副主席，长江电力副总经济师兼湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师，中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任、副主任（主持工作）、

主任，三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。现任长江电力董事、总经理、党委副书记，兼任长江电力教育培训中心主任。

4. 詹平原，男，1972年12月出生，管理学博士，正高级会计师、高级国际财务管理师。历任中国水利电力对外公司财务部副经理、经理，长江三峡集团国际投资有限公司资产财务部主任，中水电国际投资有限公司资产财务部主任，三峡国际能源投资集团有限公司总会计师、工会主席，长江电力财务总监、总法律顾问。现任长江电力党委委员、财务总监，兼任三峡财务有限责任公司董事，国投电力控股股份有限公司董事，长电资本控股有限责任公司董事长、总裁，长电投资管理有限责任公司董事长、总经理，长电安第斯投资有限公司（秘鲁区域平台公司及运营公司）董事（董事长兼首席执行官），中国长电国际（香港）有限公司董事长。

5. 谢俊，男，1969年1月出生，管理学硕士，正高级工程师。历任长江电力三峡电厂电气维修部主任、党支部书记，中国长江三峡集团公司机电工程部三峡机电安装项目部副主任、党支部书记，长江电力三峡电厂党委委员、副厂长，长江三峡配售电有限公司筹备组副组长，三峡电能有限公司总经理、党委书记兼重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司副董事长、党委书记。现任长江电力党委委员、副总经理，兼任长江电力销售有限公司执行董事、法定代表人，长电新能有限责任公司执行董事，三峡电能有限公司董事长。

6. 陈辉，男，1975年1月出生，工程硕士，正高级工程师。历任长江电力三峡电厂生产技术部副主任，溪洛渡电厂筹建处生产管理部负责人，溪洛渡电厂筹建处副总工程师兼生产管理部副主任，溪洛渡电厂副总工程师兼生产管理部副主任、总工程师兼生产管理部主任，乌东德和白鹤滩电力筹备组副组长，白鹤滩电厂筹建处主任，三峡电厂厂长、党委副书记。现任长江电力党委委员、副总经理，兼任三峡电厂厂长、党委副书记，中国长电国际（香港）有限公司董事。

7. 冉毅川，男，1969年7月出生，管理学硕士，正高级工程师。历任长江电力三峡电厂机械水工维修部主任，三峡电厂副总工程师，金沙江筹备组技术负责人，溪洛渡电厂筹建处生产管理负责人，中国长江三峡集团公司机电工程部溪洛渡机电安装项目部副主任，长江电力溪洛渡电厂副厂长，厂长、党委副书记，长江电力总工程师兼技术研究中心主任。现任长江电力党委委员、副总经理兼总工程师。

8. 薛宁，男，1973年10月出生，管理学硕士、工商管理硕士，高级工程师。历任长江电力董事会办公室主任，长江电力安第斯项目办公室副主任（主持工作）、主任，中国长电国际（香港）有限公司总裁兼安第斯办、外事办主任。现任长江电力董事会秘书，中国长电国际（香港）有限公司总裁兼安第斯办、外事办主任，兼任长电资本控股有限责任公司董事，中国三峡国际电力运营有限公司董事，长电国际能源投资（海南）有限公司董事

长、总裁，秘鲁区域平台公司及运营公司董事（董事长兼首席执行官）。