

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2026-007

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 关于第四届董事会第十五次会议决议公告

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

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2026年3月3日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2026年3月20日在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任熊定松先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

熊定松先生担任公司高级管理人员的任职资格，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任职要求，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。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司董事长专题会议事规则〉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〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

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

2026年3月21日