

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2019-053

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于2019年9月10日在昆明以通讯方式召开。会议通知已于2019年9月5日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。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。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意补选杨勇先生担任公司第二届董事会战略与决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并同意杨勇先生担任薪酬与考核委员会主任委员。任期自公司第二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

2019年9月11日