

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-006

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十一次会议于2021年8月6日上午在北京以现场+视频（电话）的方式召开，会议通知已于2021年7月30日以电话通知、电子邮件方式发出。出席本次会议的董事应到9人，实到9人。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由王武斌董事长主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司内部机构调整的议案》

为适应上市公司治理、满足公司改革发展和“战略+运营”管控需要，推动公司更加规范、高效运转，公司对内部机构进行调整，本次机构调整涉及9个总部职能部门。调整后的总部职能部门设置如下：办公室（党委办公室）、董事会办公室（证券事务部）、战略发展部、投资并购部、资产财务部、人力资源部、科技与数字化部、质量安全环保部、法律合规部（企业管理部）、审计部、工程管理部、电力生产与营销部、党群工作部、纪检工作部（党委巡察工作办公室、纪委办公室）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吕鹏远先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司关于 IPO 募投项目金额的调整方案；同意使用募集资金置换预先投入自筹资金人民币 317,600 万元。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：吕鹏远先生简历

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日

附件

吕鹏远先生简历

吕鹏远，1970年2月出生，男，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主任专业师、副经理，三峡新能源沾化风电有限公司总经理、响水长江风力发电有限公司总经理，中国三峡新能源有限公司海上风电事务部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国三峡新能源有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司副总工程师，现任公司党委委员。