

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-079

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问 兼首席合规官的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定以及国务院国资委《中央企业合规管理办法》相关要求，董事会同意聘任杨贵芳先生（简历附后）为公司总法律顾问兼首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任事项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二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022年10月29日

附件

杨贵芳先生简历

杨贵芳，1979年8月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，经济学硕士，高级会计师，历任中国长江三峡集团有限公司资产财务部会计处副处长（主持工作）、处长，资产财务部副主任，财务与资产管理部副主任兼中国水利电力对外有限公司党委委员、副总经理，现任公司党委委员、总会计师，国银金融租赁股份有限公司董事，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司董事。截至本公告日，杨贵芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。