

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-064

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第二届监事会第一次会议于2022年8月24日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2022年8月24日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实到2人，林志民监事委托王雪监事出席会议并代为行使表决权，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事一致推举，会议由王雪监事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举林志民监事为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会  
2022年8月24日