

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2022-044

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 关于第三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）第三届董事会第十次会议于2022年9月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14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。苏劲松副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《关于拟推举孙卫先生代为履行董事长职责的议案》。

同意推举董事兼总经理孙卫先生代为履行董事长、法定代表人职责，及代为履行董事会战略与决策委员会主任职责，直至公司选举产生新任董事长之日止。

表决结果：同意14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

2022年9月20日