

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-002

## **中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告**

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法律责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十七次会议于2025年1月8日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过《关于调整公司财务总监的议案》。

同意聘任张传红先生为公司财务总监，詹平原先生不再担任公司财务总监。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议、审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日