

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2026-021

## 中国长江电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟按程序开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会将由14名董事组成,其中非独立董事9名(含职工代表董事1名)、独立董事5名,任期自股东大会通过之日起,任期三年。

2026年6月4日,公司第六届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查。2026年6月5日,公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》,提名刘伟平先生、何仁心先生、刘海波先生、金和阳先生、黄劲先生、滕卫刚先生、苏天鹏先生、吴迪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;孙正运先生、张凤阳先生、王苏先生、赵新炎先生、李建伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中,张凤阳先生为会计专业人士。公司第七届董事会董事候选人简历详见附件1。

公司已召开第四届职工代表大会第二次会议,选举袁英先生担任公司职工代表董事。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在在证券交易所认定其为不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人孙正运先生、张凤阳先生、王苏先生、赵新炎先生、李建伟先生均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。独立董事候选人声明及提名声明详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第六届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职务。董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
2026年6月5日

附件

公司董事候选人简历

1.刘伟平  
男,1964年11月出生,大学本科学历,教授级高级工程师。历任水利部水库移民开发局局长,水利水电规划设计总院院长、党委书记,中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长,中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长,水利部建设与管理局副局长,水利部总工程师,水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记,长江电力董事长。

2.何仁心  
男,1969年10月出生,大学本科学历,高级会计师。历任中国长江三峡集团公司资本运营部副经理兼长江电力资本运营部经理,中国电力新能源发展有限公司执行董事、首席执行官、中国电国际新能源控股有限公司主要負責人,中国三峡新能源有限公司副总经理,中国长江三峡集团公司资产财务部副主任(主持工作),主任,中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼财务与资产管理部主任(2018年12月至2022年3月期间兼任长江电力董事),资金金融管理中心主任,上海总行、上海总行2023年3月更名为上海分公司,长江三峡资产管理(上海)党委书记,长江三峡资产管理(上海)有限公司董事长,中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼湖北三峡集团财务有限公司董事长、党委书记,现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理,长江电力副董事长、党委书记。

3.刘海波  
男,1971年10月出生,大学本科学历,正高级工程师。历任三峡电厂运行部副主任,长江电力生产计划部经理、生产技术部副经理(主持工作),三峡水利枢纽坝组级调度通信中心主任,长江电力生产技术部主任,白鹤滩电厂筹建处副主任(主持工作)、白鹤滩电厂副厂长(主持工作)(2020年3月至2021年4月兼任云南建投金沙江中游水电开发有限公司董事),白鹤滩电厂厂长、党委书记,白鹤滩电厂厂长、党委书记,长江电力党委常委,副总经济师,长江电力党委常委、副总经理兼白鹤滩电厂厂长、党委副书记,长江电力党委常委、副总经理兼三峡电厂厂长、党委副书记。现任长江电力董事、总经理、党委书记。

4.金和平  
男,1967年8月出生,博士研究生学历,正高级工程师。历任中国长江三峡集团有限公司总信息师兼中国三峡武汉水利部副总工程师兼三峡可再生能源研究院有限公司筹备组组长,中国长江三峡集团有限公司副总工程师兼三峡武汉水利部副总工程师,三峡可再生能源研究院有限公司执行董事、院长,中国长江三峡集团有限公司副总总工程师。现任中国长江三峡集团有限公司一级高管。

5.孙正运  
男,1974年5月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任四川省投资集团有限责任公司资金财务部部长、副总会计师、财务总监,联合川能发展集团有限公司财务总监(兼任重庆商流水电开发有限公司董事,四川农村商业联合银行股份有限公司董事)。

6.滕卫刚  
男,1982年1月出生,硕士研究生学历,保荐资格。历任中国建设银行有限责任公司渠道管理部副主任科员,安徽国富资产管理股份有限公司投资经理,安信证券资产管理(上海)有限公司云南分公司机构业务负责人,云南省能源投资集团有限公司资本管理中心(兼资产管理办公室)副总经理,资本管理中心副经理、总经理,资本管理部部长。现任云南省能源集团有限公司资本管理部部长。

7.苏天鹏  
男,1970年5月出生,博士研究生学历。历任浦发银行上海分行客户经理,平安资产管理有限责任公司投资经理助理,副经理,部门负责人,董事总经理(行政负责人),高级董事总经理。现任平安资产管理有限责任公司总经理助理。

8.吴迪  
男,1980年10月出生,大学本科学历,副高级会计师。历任中国核工业中原建设有限公司总会计师,中核兰州油运有限公司(五〇四厂)总会计师,党委委员,中国核工业二二建设有限公司总会计师,中国核工业集团有限公司财务部(价格管理部)副主任、财务共享中心副主任,资本运营中心副主任。

9.孙正运

男,1964年6月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任天津电力局副总工程师,信息中心主任,超高压分公司总经理,华北电力调度局局长,国家电网调度中心副主任,东北电网公司副总经理,华北电力集团公司副总经理,华北电力公司总经理,国网智能电网研究院院长,国家电网公司副总工程师兼国家电网公司西北分部主任,国家电网公司总信息师。

10.袁英

男,1962年7月出生,大学本科学历,正高级会计师。历任中国华能集团公司财务部主任、预算与审计计划部主任、副总会计师,中国华能集团公司副总会计师兼中国华能财务有限责任公司董事长、党组书记,中国华能集团有限公司总审计师兼中国华能财务有限责任公司董事长、党委书记,中国华能集团有限公司总审计师。

11.王方

男,1963年2月出生,大学本科学历,高级工程师。历任中国南方电网有限责任公司党群工作部主任,广西电网公司总经理、党组书记,中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)主任,中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委书记、副总经理,中国南方电网有限责任公司工会主席,中国南方电网有限责任公司专家委员会副主任委员。

12.靳炎庆

男,1962年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,国家核电技术公司资本运营总监、资本运营部副经理,国家电力投资集团有限公司专职董事、监事专家委员会委员。

13.李海博

男,1974年4月出生,博士研究生学历,教授。历任中国人民大学商学院企业管理博士后流动站研究人员,现任中国政法大学民商经济法学院教授、刑法研究所所长。

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2026-022

## 中国长江电力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定《公司章程》修订稿的议案	投票股东(√)
2001	关于制定《公司章程》修订稿的议案—选举非独立董事	投票股东(√)
2002	董事候选人—刘伟平	投票股东(√)
2003	董事候选人—何仁心	投票股东(√)
2004	董事候选人—刘海波	投票股东(√)
2005	董事候选人—孙正运	投票股东(√)
2006	董事候选人—金和阳	投票股东(√)
2007	董事候选人—滕卫刚	投票股东(√)
2008	董事候选人—吴迪	投票股东(√)
2009	关于补选独立董事的议案—选举独立董事	投票股东(√)
3001	关于补选独立董事的议案—选举独立董事	回避股东(非)(√)
3002	董事候选人—孙正运	投票股东(√)
3003	董事候选人—何仁心	投票股东(√)
3004	董事候选人—王苏	投票股东(√)
3005	董事候选人—赵新炎	投票股东(√)
3006	董事候选人—李建伟	投票股东(√)

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所有议案相关公告详见公司6月5日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

证券代码:600824 证券简称:益民集团 公告编号:临2026-14

## 上海益民商业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2026年6月29日 上午9:30至13:30分

召开地点:上海市淮海中路8号兰生大厦5楼,中影国际影城6号厅(请走柳林路出入口电梯)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	董事会2025年年度工作报告及2026年公司重点工作报告	√
2	公司2025年年度利润分配方案	√
3	公司2025年年度报告	√
4	公司2025年年度董事薪酬议案及2026年度薪酬方案	√
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√

此外,会议还将听取公司“2025年度独立董事述职报告”。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请见2026年4月28日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录投票交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:2026-032

## 上海国际港务(集团)股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任公司副经理杨智勇先生兼任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海港集团关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-024)。

杨智勇先生参加了上海证券交易所举办的2026年第3期上市公司董事会秘书任职培训,并于近日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,其董事会

秘书任职备案已经上海证券交易所审核无异议。根据公司第三届董事会第六十七次会议决议,杨智勇先生已取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格审核无异议后,正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下:

联系地址:上海市虹口区东大名路368号

联系电话:021-35309888

联系传真:021-35309888

电子邮箱:dlongmi@portshanghai.com.cn

特此公告。 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会  
2026年6月6日

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权重复投超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,可以通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(七)股东大会召开日期:2026年6月23日

(八)投票时间:2026年6月23日

(九)投票地点:2026年6月23日

(十)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(十一)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(十三)涉及公开征集股东投票权

不涉及

四、会议登记办法

(一)登记方式

1.自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托人身份证、委托出席人授权委托书(附件1)。

2.法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人时,还应持本人身份证;投资者为机构时,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。

4.存在或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应注明每名该等人士此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由委托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表持有人(或其代理人)出席会议。

股东可以通过传真或其他方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到会场进行现场登记。

2026年6月12日(星期六)9:00-11:00、14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座46层

出席现场会议股东及授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:杨峰 邮箱:cycpc@shycpc.com.cn

电话:027-82568888 邮政编码:430014

地址:湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座46层

(二)注意事项

现场会议期间半天,与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
2026年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

中国长江电力股份有限公司: 兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人股东账户号:

序号	受托投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《公司章程》修订稿的议案			

投票人姓名(盖章): 受托人姓名:

投票日期:2026年6月23日

投票地点:2026年6月23日

投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(一)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(三)涉及公开征集股东投票权

不涉及

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	董事会2025年年度工作报告及2026年公司重点工作报告	√
2	公司2025年年度利润分配方案	√
3	公司2025年年度报告	√
4	公司2025年年度董事薪酬议案及2026年度薪酬方案	√
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所有议案相关公告详见公司6月5日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

五、会议登记办法

(一)登记方式

1.自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托人身份证、委托出席人授权委托书(附件1)。

2.法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人时,还应持本人身份证;投资者为机构时,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。

4.存在或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应注明每名该等人士此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由委托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表持有人(或其代理人)出席会议。

股东可以通过传真或其他方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到会场进行现场登记。

2026年6月23日(星期六)9:00-11:00、14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:福建省莆田市荔城区镇海街道荔嘉路85号

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数:486

2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数(股):101,186,590

3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀庆先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人,列席3人,其中副董事长陈应毅先生、独立董事许庆龙先生、独立董事朱华友先生、董事彭伟轩先生因公未能列席本次会议;董事张兴君先生、董事黄文龙先生因个人原因未能列席本次会议。

2.公司董事会秘书赵刚先生列席本次会议;总经理方成先生、财务总监任德元先生列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事会2025年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股</						