

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-009 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于 2022 年 3 月 22 日发出。2022 年 3 月 29 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于公司第十届监事会非职工监事候选人方案》；

鉴于公司第九届监事会任期已届满，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，会议同意推选张娜、李永强、陈涛为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2022 年度日常关联交易计划，总额为 162,103.52 万元。内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度日常关联交易计划的公告》（2022-012 号）。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、第二项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件 第十届监事会非职工监事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十九日

附件 第十届监事会非职工监事候选人简历

张娜，女，40岁，管理学硕士，高级会计师。现任公司监事会主席，中国长江电力股份有限公司资产财务部副主任，云南华电金沙江中游水电开发有限公司监事会主席。曾任中国长江电力股份有限公司资产财务部总账报表主管、主任助理兼会计核算主任、副主任。

李永强，男，43岁，大学本科学历，高级经济师。现任公司监事，三峡电能有限公司资产财务部副主任，三峡电能(湖北)有限公司财务总监、曾任三峡电能(安徽)有限公司财务总监，三峡电能(湖北)有限公司财务部主任。

陈涛，男，39岁，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司监事，新华水利控股集团有限公司职工监事、企业管理部经理。曾任公司第八届、第九届董事会董事。