

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-008 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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董事会第三十二次会议通知于 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，应到董事 10 人，亲自出席会议董事 8 人，副董事长谢俊、董事何福俊因工作原因分别委托董事闫坤代为行使表决权。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

一、《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，关联董事谢俊、闫坤、何福俊、沈希回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于处置权益类投资项目的议案》；

鉴于公司经营发展的资金需要及财务安排，会议同意授权公司总经理办公会在本议案审议通过后 12 个月内通过大宗交易等方式处置公司相关权益类投资项目，处置金额不超过 2.5 亿元。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2021 年度绩效责任书及考核结果的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，会议审议通过了《关于公司 2021 年度绩效责任书及考核结果的议案》。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2021 年度超额利润分享实施方案》；

根据公司《超额利润分享管理办法》的规定，会议审议通过了《关于公司 2021 年度超额利润分享实施方案》。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《公司章程》部分条款进行修订。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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2022-011 号）。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2022 年 3 月 29 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》等规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2022 年 3 月 29 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，会议决定对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2022 年 3 月 29 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，会议决定对《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十、《关于修订〈审计委员会实施规则〉的议案》；

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合公司董事会审计委员会实际情况，会议决定对《审计委员会实施规则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定，会议决定对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，会议决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，会议决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2022 年 3 月 29 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

根据上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，会议决定对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2022 年 3 月 29 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于公司第十届董事会董事候选人方案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选叶建桥、江建峰、刘赞东、熊浩、徐梓曜、杨华君、董显、周泽勇为公司第十届董事会非独立董事候选人，推选孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊为公司第十届董事会独立董事候选人，其独立董事资格已经上海证券交易所备案通过。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2022 年 4 月 15 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司第十届董事会董事候选人方案》等议案。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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-013 号）。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第一项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第三项和第四项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对第十六项议案进行了审查，并出

具了书面审查意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第一项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。

上述第一、第五至第九项和第十六项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件 第十届董事会董事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日

附件

第十届董事会非独立董事候选人简历

叶建桥，男，51岁，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长、新华水利控股集团董事长、钱江水利开发股份有限公司董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，中国水务投资有限公司董事长、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、本公司第二至四届董事会董事、第五至八届董事会董事长。

江建峰，男，45岁，大学本科学历，政工师、经济师。现任本公司党委书记、成都高新豪生大酒店有限公司执行董事。曾任长江三峡旅游发展有限责任公司总经理、党委副书记、纪委书记，武汉三峡美居酒店管理有限责任公司执行董事。

刘赞东，男，58岁，工商管理硕士，高级工程师。现任新华水利控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任北京国泰新华实业有限公司总经理。

熊浩，男，60岁，工程硕士，正高级工程师。曾任中国长江电力股份有限公司二级咨询，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委副书记、纪委书记。

徐梓曜，男，34岁，硕士研究生，工程师。现在水利部综合开发管理中心办公室工作。

杨华君，男，52岁，大学本科学历。现任重庆鸿业实业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理兼重庆新禹能源科技（集团）有限公司董事长、总经理。曾任重庆鸿业实业（集团）有限公司党委副书记、总经理，重庆新禹能源科技（集团）有限公司监事会主席，重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司总经理。

董显，男，41岁，工程硕士，高级工程师。现任公司副总经理，重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记。曾任重庆长电联合能源有限责任公司副总经理，三峡电能有限公司市场发展部副主任、主任。

周泽勇，男，58岁，大专学历，现任公司总经理，重庆东升铝业股份有限公司董事长。曾任重庆长电联合能源有限责任公司总经理，重庆市中涪南热电有限公司董事长，重庆两江长兴电力有限公司总经理，重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历

孙佳，女，60岁，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员。

王本哲，男，62岁，公共管理硕士，会计学副教授。现任公司独立董事，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事，北京航天长峰股份有限公司独立董事，北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师，中央财经大学后勤集团总经理、副教授、硕士生导师。

赵风云，女，62岁，硕士学历，教授级高级工程师，国务院特殊贡献专家。现任中国电力技术市场协会副会长。曾任国家电力投资集团公司火电与售电部电力市场总监，国家电力投资集团公司发展部电力市场总监，中国电力企业联合会评价咨询院副院长。

何永红，男，40岁，法学博士，法学副教授。现在西南政法大学行政法学院任教，重庆壹地律师事务所兼职律师。

袁渊，男，38岁，会计学博士，金融学博士后。现任中德证券有限责任公司董事总经理、部门总经理，新疆大全新能源股份有限公司独立董事，江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学商学院高级研究助理，兴业银行集团华福证券有限责任公司董事总经理、股权部负责人、投行委员会副主任，东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师，投行内核委员会委员。

