

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-019 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 11 日发出。2022 年 4 月 15 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，公司全体董事出席了会议，全体监事和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、《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》；

会议一致推选叶建桥先生为公司第十届董事会董事长，任期为 2022 年 4 月至 2025 年 4 月。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理及发展需要，会议一致推选江建峰先生、刘赟东先生为公司第十届董事会副董事长，任期为 2022 年 4 月至 2025 年 4 月。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订〈董事会战略发展委员会实施细则〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，为适应公司战略发展需要，结合公司董事会战略发展委员会工作的实际情况，会议决定对《董事会战略发展委员会实施细则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见 2022 年 4 月 15 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于推选第十届董事会战略发展委员会委员及主任委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略发展委员会实施细则》的有关规定，会议决定由董事长叶建桥、副董事长江建峰、副董事长刘赟东、

董事杨华君、董事周泽勇、独立董事孙佳、独立董事赵风云组成公司第十届董事会战略发展委员会，其中，董事长叶建桥任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于推选第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施规则》的有关规定，会议决定由独立董事王本哲、董事徐梓曜、独立董事何永红组成公司第十届董事会审计委员会，其中，独立董事王本哲任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于推选第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，会议决定由独立董事何永红、董事长叶建桥、独立董事袁渊组成公司第十届董事会提名委员会，其中，独立董事何永红任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于推选第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，会议决定由独立董事孙佳、董事熊浩、独立董事王本哲组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，其中，独立董事孙佳任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》《职业经理人管理制度》等有关规定，经公司董事长叶建桥提名，会议同意聘任周泽勇先生为公司总经理，车亚平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据《公司章程》《职业经理人管理制度》等有关规定，经公司总经理周泽勇提名，会议同意聘任冉从伦先生为公司副总经理，邓义虹先生为公司财务总监，

任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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八、第九项议案进行了审查，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，对第八、第九项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日

相关个人简历：

周泽勇，男，58岁，大专学历，现任公司总经理，重庆市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。

冉从伦，男，56岁，大学本科学历，高级工程师，现任公司副总经理，重庆博联能源发展有限公司执行董事，重庆乌江实业（集团）股份有限公司董事。曾任三峡水利万州发电公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理，三峡水利发电有限公司总经理，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长，云南盈江县民瑞水电有限公司董事长、总经理，三峡水利供电有限公司执行董事，公司总经理助理。

邓义虹，男，45岁，硕士研究生，国际管理会计师（CMA），高级会计师，现任本公司财务总监，重庆长电联合能源有限责任公司董事长，重庆长电联合供应链管理有限责任公司执行董事，重庆乌江实业（集团）股份有限公司董事。曾任重庆长电联合能源有限责任公司财务总监，重庆两江长兴电力股份有限公司副总经理、财务总监，中国长江电力有限公司财务部预算主办、主管、主任兼任财务部经理助理，国务院国有资产监督管理委员会综合局四处副调研员。

车亚平，男，34岁，大学本科学历，现任公司董事会秘书。曾任中国长江三峡集团公司核电项目助理师，中国长江电力股份有限公司战略投资部业务主办、业务经理，重庆长电联合能源有限责任公司发展规划部副主任、主任。