

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-074 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 23 日发出。2023 年 11 月 30 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方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 12 人，董事连泽俭因工作原因委托副董事长周维伟代为行使表决权，公司全体监事和部分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，会议由董事长谢俊主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

#### 1. 《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》；

会议同意推选周维伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。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。

#### 2. 《关于补选第十届董事会战略发展委员会委员的议案》；

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，会议决定补选周维伟先生为公司第十届董事会战略发展委员会委员，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。

#### 3. 《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》。

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，会议决定补选连泽俭先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。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。  
特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月一日

## 附件

周维伟，男，45岁，工程硕士，正高级经济师。现任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司副董事长、新华水利控股集团有限公司总经理。曾任新华水利控股集团有限公司副总经理、水利部综合事业局财务资产处（审计处）处长。截至2023年11月30日，周维伟先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

连泽俭，男，37岁，管理学硕士，高级工程师。现任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事、在水利部综合开发管理中心工作，曾在中国水利职工思想政治工作研究会、水利部综合事业局景区规划建设处工作。截至2023年11月30日，连泽俭先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。