

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-052 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九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十八次会议通知于 2020 年 8 月 4 日发出。2020 年 8 月 12 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、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理和发展需要，会议同意聘任董显先生为公司副总经理，聘任邓义虹先生为公司财务总监（简历附后），任期均为 2020 年 8 至 2021 年 9 月。向前先生、范华忠先生、邱贤成先生不再担任公司副总经理职务。向前先生、范华忠先生、邱贤成先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整 2020 年度经营计划的议案》；

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度经营计划的议案》，在未考虑重大资产重组因素的前提下，2020 年公司计划完成网供电量 22.02 亿千瓦时，售电量 20.02 亿千瓦时，实现营业收入 13.45 亿元。鉴于公司已完成对重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）控股权及重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）100%股权的收购，公司合并报表范围发生重大变化，根据重组完成后的相关情况，会议同意对公司 2020 年度经营计划进行相应调整，调整后的经营计划为：2020 年度，公司计划完成网供电量 88.40 亿千瓦时，售电量 84.14 亿千瓦时，实现营业收入 58.15 亿元。

本次调整经营计划系自资产交割审计基准日 2020 年 5 月 31 日后，反映重组前三峡水利全年预算+本次重组所收购公司 6-12 月的合并预算情况。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于调整 2020 年度公司向金融机构融资余额的议案》；

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司向金融机构融资余额的议案》，在未考虑重大资产重组因素的前提下，同意 2020 年度公司向金融机构融资余额为不超过 25 亿元。鉴于公司已完对联合能源控股权及长兴电力 100%股权的收购，公司合并报表范围发生重大变化，根据重组完成后的相关情况，会议同意 2020 年度公司向金融机构融资余额调整为不超过 90 亿元。适用期限为 2020 年 6 月至下一次股东大会重新核定向金融机构融资余额之前。公司的融资主体为公司及子公司，融资方式包括融资、票据、信用证、理财资金融资和融资租赁（含售后回租）等，融资担保方式包括资产抵押、权利质押、公司与持股 80%以上的子公司相互之间、持股 80%以上子公司相互之间保证担保等。为适应公司融资需要，公司对控股子公司在上述融资余额内的担保事项由公司按程序逐项另行审批。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，拟在不影响公司正常生产经营的情况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 40%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》；

鉴于公司重大资产重组工作已完成，根据重组后的实际情况和经营发展需要，会议同意 2020 年度日常关联交易计划，总额为 200,980.19 万元。详见公司于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度日常关联交易计划的公告》。

关联董事谢俊、闫坤、何福俊、沈希回避表决。

表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于发行债务融资工具的议案》；

鉴于公司重大资产重组已完成，为保证公司的可持续发展，优化公司负债结

构,降低公司财务成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册、在银行间市场发行不超过人民币 40 亿元的债务融资工具,并提请股东大会授权董事会全权处理相关发行事项。详见公司于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于发行债务融资工具的公告》。

表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定,结合重组完成后公司信息披露事务规范管理的需要,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 2020 年 8 月 13 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。

八、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

根据新修订的《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及上海证券交易所《股票上市规则》、新颁布的《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关规定,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 2020 年 8 月 13 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。

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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,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。

表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、《关于修订〈年度审计机构选聘及评价制度〉的议案》;

根据新修订的《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报审计工作规程》等有关规定,会议决定对《年度审计机构选聘及评价制度》部分条款进行修订。

表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则及具体准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决定对《内部审计管理办法》部分条款及相关流程、表单进行修订。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于修订〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》。

根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制评价指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决定对《内部控制自我评价管理办法》部分条款及相关流程、表单进行修订。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会对第五项议案进行了审核；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第五项议案事前予以了认可，并发表了同意的独立意见。

上述第二、第三、第五、第六和第九项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十三日

相关人员简历：

董显，男，39岁，硕士研究生，高级工程师，现任重庆长电联合能源有限责任公司副总经理，曾任三峡电厂电气部主任助理、向家坝电厂生产管理部主任、设备管理主任，三峡电能有限公司市场发展部副主任、主任。

邓义虹，男，45岁，硕士研究生，高级会计师，现任重庆长电联合能源有限责任公司财务总监。曾任重庆两江长兴电力有限公司副总经理、财务总监，中国长江电力股份有限公司财务部预算主任兼财务部经理助理，国务院国有资产监督管理委员会综合局四处副调研员。