

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-071 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 10 月 12 日发出。2020 年 10 月 22 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、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，公司采用竞争性谈判的方式对财务审计机构进行了选聘。根据谈判结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，会议同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大华）为公司 2020 年度财务审计机构，提供年度报告、关联方资金占用专项说明等服务工作，费用共计 113 万元，具体规定从其《审计业务约定书》。本次竞争性谈判成交有效期限为 3 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可以不再进行竞争性谈判，按公司决策程序续聘。内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2020-072 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》；

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，公司采用竞争性谈判的方式对内部控制审计机构进行了选聘。根据谈判结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，会议同意公司聘请大华为公司 2020 年度内部控制审计机构，开展年度内部控制审计的相关工作，费用 30 万元，具体规定从其《审计业务约定书》。本次竞争性谈判成交有效期限为 3 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司内部控制审计机构可以不再进行竞争性谈判，按公司决策程

序续聘。内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2020-072 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司 2020 年第三季度报告》（详见 2020 年 10 月 22 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、《关于修订〈公司高级管理人员年薪管理办法〉的议案》。

根据《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职业经理人管理制度》有关规定，为进一步完善公司高级管理人员的激励和约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，以实现资产保值增值、资本收益最大化和可持续发展，会议决定对《公司高级管理人员年薪管理办法》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。

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、第二项议案进行了审核，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四项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第一项、第二项议案事前予以了认可，出具了事前认可意见，并对第一项、第二项、第四项议案发表了同意的独立意见。

第一项、第二项、第四项议案需提交公司 2020 年第三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

二〇二〇年十月二十二日