

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-041 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2022 年 7 月 14 日发出。2022 年 7 月 20 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的议案》；

根据公司战略发展需要，按照《公司章程》《职业经理人管理制度》等有关规定，经公开招聘和组织考察，由公司总经理周泽勇提名，会议同意聘任何华祥先生为公司综合管理副总经理，杨世兴先生为公司战略投资和市场拓展副总经理，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。

### 二、《关于万州发电分公司合并万州锅炉厂的议案》；

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司万州锅炉厂（以下简称“万州锅炉厂”）成立于 2010 年 1 月，系公司分公司，由重庆三峡水利发电有限公司代管。根据万州锅炉厂的实际经营情况，为进一步优化资源配置，提高管理效率，按照《公司章程》的有关规定，会议同意万州锅炉厂由重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司万州发电分公司合并后注销。该合并事项不会影响公司正常生产经营。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于分设安全环保部的议案》；

根据国家《安全生产法》相关规定，结合公司生产监督工作实际，为保障公司有效履行安全生产法及相关法规职责，全面落实安全生产风险管控，会议同意公司分设安全环保部，不再与生产技术部合署办公。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、《关于制定〈规章制度管理规定〉的议案》；

为进一步提升公司管理水平，促进公司各项工作规范化、制度化、程序化，根据国家法律法规和《公司章程》的规定，结合公司管理实际和战略发展规划，会议同意制定《规章制度管理规定》。同时，鉴于《规章制度管理规定》已经明确公司内控制度及内控体系建设的相关流程和决策权限，本次董事会决定取消第九届董事会第十七次会议对公司内部控制领导小组内控制度修订及内控体系建设的相关授权。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《关于制定〈人力资源管理制度〉的议案》。

为进一步践行公司“十四五”战略发展规划，规范公司人力资源管理，优化干部队伍建设，持续提升组织活力，会议同意制定《人力资源管理制度》，原《人事管理办法》同时废止。

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一项议案进行了审查，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

二〇二二年七月二十日

## 相关人员简历：

何华祥，男，50岁，硕士，高级工程师，现任本公司党委副书记，本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司董事。历任公司经济运行部经理，利川杨东河水电开发有限公司总经理，重庆三峡水利电力投资公司董事长、总经理，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长，公司总经理助理、副总经理、总经理、纪委书记。

截至目前，何华祥未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

杨世兴，男，47岁，硕士，重庆市政协委员，现任三峡电能有限公司（长电新能有限责任公司）市场总监，公司创新研究中心主任。历任重庆市发展和改革委员会能源处副处长，重庆市能源局电力处副处长、处长，重庆市能源局总工程师、一级调研员。

截至目前，杨世兴持有公司股票10,000股，除三峡电能有限公司外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。