

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-070 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2022 年 11 月 23 日发出。2022 年 11 月 30 日，会议以通讯方式召开，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。公司半数以上董事共同推举副董事长刘赟东主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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》；

会议一致同意推选谢俊先生为公司第十届董事会董事长，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。

二、《关于补选第十届董事会战略发展委员会委员及推选主任委员的议案》；

鉴于公司第十届董事会董事调整，为保证董事会战略发展委员会相关工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会战略发展委员会实施细则》的有关规定，会议决定补选董事长谢俊为公司第十届董事会战略发展委员会委员，并推选其担任主任委员，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。

三、《关于补选第十届董事会提名委员会委员的议案》；

鉴于公司第十届董事会董事调整，为保证董事会提名委员会相关工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，会议决定补选董事长谢俊为公司第十届董事会提名委员会委员，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。

四、《关于调整公司第十届董事会副董事长的议案》；

根据公司控股股东中国长江电力股份有限公司来函及公司相关董事的工作调整安排，按照《公司章程》的有关规定，会议同意江建峰先生不再担任公司副董事长职务，继续担任公司第十届董事会董事，董事会战略发展委员会委员等职

务。

江建峰先生担任公司副董事长期间恪尽职守、勤勉履职，推动公司制度建设，强化公司合规运营，公司及董事会对江建峰先生在担任公司副董事长期间为公司所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。

五、《关于推选公司跟投管理委员会委员及主任委员的议案》；

根据公司《项目跟投管理办法（试行）》（2022 年修订）相关规定，会议同意推选独立董事王本哲、董事长谢俊、独立董事袁渊为公司项目跟投管理委员会委员，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、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

根据《公司章程》《规章制度管理规定》的相关规定，为进一步细化规范财务管理需要，结合公司财务管理的实际开展情况，会议同意将公司《财务管理办法》更名为《财务管理制度》，并决定对其部分条款进行修订。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于参与蜂巢能源科技股份有限公司成都和金坛基地能源费用托管型合同能源管理项目投标并在中标后实施投资及运营的议案》。

按照国家“碳达峰、碳中和”能源目标要求和能源产业发展方向，为落实公司“十四五”战略发展规划，进一步拓展公司综合能源业务范围，提高综合能源业务领域下各细分模式的盈利能力，会议同意公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司在公司董事会权限范围内，参与蜂巢能源科技股份有限公司成都和金坛基地能源费用托管型合同能源管理项目投标事宜，并授权公司总经理办公会决定上述项目中标后涉及的全部事项；若上述项目未中标，对应授权即行终止。

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

二〇二二年十一月三十日