

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-071 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

### 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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 12 月 4 日发出。2024 年 12 月 10 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 12 人，亲自出席会议董事 12 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。公司董事杨华君先生因工作原因，已申请辞去公司第十届董事会董事等公司所有职务，详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》（临 2024-070 号）。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

会议审议通过了以下事项：

#### （一）《关于向全资子公司重庆两江长兴电力有限公司增资的议案》；

重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）系公司全资子公司，为全国首批售电侧改革试点和第二批混合所有制改革试点企业之一，承担着公司全面构建“售电+”业务生态体系的重要任务。截至 2024 年 6 月 30 日，长兴电力总资产 25.54 亿元，净资产 13.38 亿元，2024 年上半年实现净利润 0.14 亿元。为推动长兴电力紧紧围绕其战略定位，实现市场化售电、用户侧储能及分布式光伏等业务的有效开展，会议同意公司向长兴电力现金增资 6 亿元。增资后，将进一步优化长兴电力资本结构，提升其在相关业务上的市场竞争力，不断推动用户侧储能及分布式光伏等业务规模化、高质量发展。增资资金根据长兴电力资金需求按相应程序审批后使用。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）《关于推选赵一桦为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事杨华君先生因工作原因，已申请辞去公司第十届董事会董事等

公司所有职务。为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选赵一桦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》；**

公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定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 2023 年度财务审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程序续聘。

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况，并经公司董事会审计委员会审核，会议同意公司聘请大华为公司 2024 年度财务审计机构，提供年度报告审计、关联方资金占用专项说明等服务，费用共计 105 万元（含税），具体规定从其《审计业务约定书》。内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-072 号）。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》；**

公司 2023 年采用公开招标方式选聘内部控制审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 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不再进行公开招标，按公司决策程序续聘。

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况，并经公司董事会审计委员会审核，会议同意公司聘请大华为公司 2024 年度内部控制审计机构，提供年度内部控制审计等服务，费用共计 30 万元（含税），具体规定从其《审计业务约定书》。内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-072 号）。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

会议决定于 2024 年 12 月 27 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-073 号）

表决结果：同意 12 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二项议案进行了审查，并出具了书面审查意见如下：本次提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名的董事候选人具备《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的任职资格。董事会提名委员会一致同意将本次第十届董事会董事候选人提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。

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三、四项议案出具了书面审核意见如下：

1. 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程序续聘。

2. 公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并充分审核了拟聘请会计师事务所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况以及大华为公司 2023 年度提供审计服务情况，董事会审计委员会认可大华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，符合公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将两项议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。

上述第二至四项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：第十届董事会董事候选人简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十二日

## 附件

### 第十届董事会董事候选人简历

赵一桦，女，1986 年出生，法学硕士，现任重庆发展资产经营有限公司业务一部投资业务岗。2011 年 7 月至 2014 年 4 月任中国核工业集团核电工程有限公司总经理办公室法务岗；2014 年 4 月至 2020 年 2 月任重庆进出口信用担保有限公司内控合规部合规岗，法律事务部、资产管理及法律事务部法务岗；2020 年 2 月至 2024 年 4 月任重庆进出口融资担保有限公司资产法务部、资产保全部团队经理。