

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-036 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2018 年 9 月 13 日在重庆市万州区高笋塘 85 号公司办公大楼 19 楼会议室以现场方式召开，应到董事 11 人，亲自出席会议董事 9 人，谢峰董事和汪曦独立董事因公务未亲自出席本次董事会，分别委托闫坤董事和姚毅独立董事代为行使表决权。公司全体监事和部分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、《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》；

会议一致推选叶建桥先生出任公司第九届董事会董事长，任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、《关于推选公司第九届董事会战略发展委员会成员及主任委员的议案》；

会议决定，由叶建桥、李先明、谢峰、姚毅、张兴安组成公司第九届董事会战略发展委员会，其中，叶建桥任主任委员。上述委员任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、《关于推选公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；

会议决定，由孙佳、闫坤、汪曦组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，其中，孙佳任主任委员。上述委员任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、《关于推选公司第九届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；

会议决定，由汪曦、陈丽娟、姚毅组成公司第九届董事会审计委员会，其中，汪曦任主任委员。上述委员任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、《关于推选公司第九届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》；

会议决定，由张兴安、叶建桥、姚毅组成公司第九届董事会提名委员会，其中，张兴安任主任委员。上述委员任期为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经董事长叶建桥先生提名，会议决定，聘任何华祥先生为公司总经理，张华平先生为公司董事会秘书。任期均为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

经总经理何华祥先生提名，会议决定，聘任向前先生、范华忠先生、冉从伦先生、邱贤成先生为公司副总经理，樊建国先生为公司总经济师，胡恒先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期均为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

在董事会会前，公司董事会提名委员按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对议案六、议案七涉及的高级管理人员名单进行了审查；公司独立董事按照《公司独立董事工作制度》的规定，对上述高级管理人员的聘任发表了如下独立意见：

经审查，本次聘任的公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意董事会对上述高级管理人员的聘任。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议决定，聘任王静女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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

二〇一八年九月十四日

附：相关人员简历

叶建桥，男，47岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司董事长、新华水利控股集团有限公司董事长、中国水务投资有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司董事长。兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，本公司第二、三、四届董事会董事，第五、六、七届董事会董事长。

何华祥，男，46岁，研究生学历，高级工程师，现任本公司总经理，重庆三峡水利电力投资公司董事长、总经理。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、浙江钱江水利置业投资有限公司董事。曾任赶场电厂厂长，甘肃腾龙节水有限公司董事长，四川源田现代节水有限公司董事、总经理，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长及公司经济运行部经理、公司总经理助理、副总经理。

张华平，男，35岁，硕士研究生，现任公司办公室主任，三峡兴能售电有限公司总经理、法定代表人。曾任公司董事会办公室综合主管、公司办公室副主任、中国水务投资有限公司董事会办公室副主任。

向前，男，53岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理兼任公司控股子公司重庆万州供热有限公司法定代表人。曾任本公司安监部副主任（主持工作）、江北供电公司副经理、万州供电公司江北分公司经理、党支部书记、经济运行管理部经理等。

范华忠，男，54岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任供电公司副经理、电力安装公司副经理（主持工作）、本公司总经理助理、本公司原全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司总经理，本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司董事长等。

冉从伦，男，52岁，大学本科学历，高级工程师，现任公司总经理助理，三峡水利发电有限公司总经理，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长，云南盈江县民瑞水电有限公司董事长、总经理。曾任三峡水利万州发电公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理。

邱贤成，男，46岁，经济学博士。曾任新华通讯社记者，中国证券报重庆总部主任，重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，重庆安诚财产保险股份有限公司董事。

樊建国，男，51岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司总经济师。曾任本公司电网公司经理、供电公司副总经理、中心调度所所长、投资开发中心副总经理、总经理助理、副总经济师等。

胡恒，男，52岁，研究生学历，高级工程师。现任公司总经理助理，三峡水利电网改造项目管理分公司总经理助理兼项目公司总经理。曾任三峡水利电网改造项目管理分公司经理，三峡水利农网改造及移民拆迁部经理。

王静，女，38岁，大学本科学历。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任，兼任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。曾任公司证券事务助理等职。