

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2018-035 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

2018年9月13日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案》，现就议案中关于《公司章程》修改的事项公告如下：

修改前	修改后
第一百一十二条 董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。	第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。

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