

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-042 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

近日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开了职工代表大会，会议一致同意推选司宇先生（简历详见附件）为公司第九届监事会职工监事，任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。2020 年 7 月 3 日，公司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了第九届监事会第十五次会议，全体监事出席了会议，并一致推举张娜监事主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。参会监事对会议通知中列明的事项进行了审议，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于推选第九届监事会主席的议案》；

鉴于公司第九届监事会主席张慧女士因工作原因已向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，会议同意推选张娜女士为公司第九届监事会主席，任期为 2020 年 7 月至 2021 年 9 月。简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕813 号）（以下简称《批复》），结合公司本次非公开发行股票募集配套资金的到位情况以及已使用自筹最近预先投入募集资金投资项目的情况，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。会议同意用募集资金 25,520,924.73 元置换预先已投入的本次交易现金对价和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

附件：相关人员简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月三日

相关人员简历：

张娜，女，38岁，管理学硕士，高级会计师。现任中国长江电力股份有限公司财务部副主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部总账报表主管、核算主任、主任助理。

司宇，男，30岁，本科学历。现任重庆长电联合能源有限责任公司党群业务经理、团委书记。曾任重庆涪陵能源实业集团有限公司文秘、信息编辑部副主任。