

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2026-032 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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）股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2026 年 6 月 18 日发出。2026 年 6 月 26 日，会议在重庆市两江新区金开大道 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 14 人，亲自出席会议董事 13 人，董事沈希因工作原因委托董事董显代为行使表决权，公司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，会议由董事长林峰主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

#### 《关于调整公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司相关股东推荐和董事会审计委员会及董事会提名委员会审议，由总经理江建峰先生提名，会议同意聘任谭智慧女士为公司财务总监，任期与第十一届董事会一致（简历详见附件）。原公司财务总监邓义虹先生因工作调整，不再担任公司财务总监。内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整高级管理人员的公告》（临 2026-033 号）。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成谭智慧女士的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、董事会专业委员会审议意见情况

（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审计委员会对以上议案进行了审议，审议意见如下：

1. 本次公司财务总监的调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定，调整程序合法、合规，拟聘财务总监具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 董事会审计委员会一致同意公司本次财务总监调整，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 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以上议案进行了审议，审议意见如下：

经审阅公司财务总监人选的个人履历和相关资料，本次人选任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员的资格和能力，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：谭智慧简历

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十七日

**附件：**

谭智慧，女，50岁，工商管理硕士，高级会计师。现任公司财务总监，曾任三峡金沙江川云水电开发有限公司资产财务部副主任、主任，中国长江电力股份有限公司宜昌会计核算中心副主任，中国长江电力股份有限公司北京会计核算点会计主任师等。截至本公告披露日，谭智慧持有公司股票3,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。