

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-029 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十三次会议通知于 2018 年 7 月 22 日以传真、当面送交方式发出。会议于 2018 年 8 月 1 日在公司重庆办公室会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持，会议审议通过了如下事项：

一、《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

公司监事会认为：

（1）公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司第九届监事会（非职工监事）候选人方案》。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，会议同意推选张慧、沈剑萍为公司第九届监事会监事（非职工监事）候选人（相关简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第三项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三日

附：公司第九届监事会（非职工监事）候选人简历

张慧，女，42岁，管理学硕士，高级会计师。现任三峡电能有限公司总经理助理。曾任中国长江电力股份有限公司西坝会计核算中心副主任，中国长江电力股份有限公司财务部会计核算主任、总稽核、副经理。

沈剑萍，女，44岁，大学本科学历，高级会计师。现任新华水利控股集团公司副总会计师兼财务部经理。曾任水利部综合事业局财资处副处长、新华水利水电投资公司财务部主任。