

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-066 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事长拟离任的公告

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法律责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会董事的议案》。因工作调整，叶建桥先生拟不再担任公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，叶建桥先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照相关法定程序尽快完成董事选举及董事长、董事会专门委员会委员的推选工作。为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，在新任董事长推选完成前，叶建桥先生将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会的相关职责。

叶建桥先生自 2006 年 6 月任公司董事长以来，带领公司及全体员工锐意进取、开拓创新，凝聚各方改革发展共识，科学引领公司战略布局，持续提升公司治理水平，探索建立市场化运营机制，为公司发展夯实了基础。公司及董事会向叶建桥先生任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十四日