证券代码：600528　证券简称：中铁工业　编号：临 2020-022

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第一次会议通知和议案等材料已于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 6 月 29 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推举，会议由监事周振国主持。公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举周振国先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第八届监事会任期届满之日止。周振国先生简历附后。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二〇年六月三十日

周振国先生简历

周振国先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师。1983 年 7 月加入铁道部隧道局一处，1997 年 4 月至 1998 年 8 月任铁道部隧道局一处总工程师，1998 年 8 月至 1999 年 10 月任铁道部隧道局一处副处长，1999 年 11 月至 2000 年 3 月任铁道部隧道局施工技术处副部长，2000 年 4 月至 2002 年 2 月任铁道部隧道局一处副处长（副总经理），2002 年 2 月至 2004 年 5 月任中铁隧道局副总工程师兼工程部部长（2000 年 3 月 -2003 年 2 月兼任铁道部隧道局广州盾构项目经理部经理），2004 年 5 月至 2006 年 7 月任中铁隧道局总工程师，2006 年 7 月至 2008 年 10 月任中铁隧道局副总经理、总工程师，2008 年 10 月至 2011 年 6 月任中铁隧道局副总经理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月任中国中铁股份有限公司安全总监，2012 年 12 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司安全总监兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长、青岛地铁 2 号线一期工程土建 1 标项目总部经理，2013 年 11 月至 2014 年 3 月任中国中铁股份有限公司副总工程师兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长，2014 年 3 月至 2014 年 8 月任中国中铁股份有限公司青岛地铁指挥部指挥长，2014 年 8 月至 2014 年 12 月任中国中铁股份有限公司副总工程师，2014 年 12 月至 2018 年 5 月任中国中铁股份有限公司督导巡视六组组长，2018 年 5 月至 2019 年 10 月任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事，2019 年 10 月至今任中铁高新工业股份有限公司第七届监事会主席。截至决议公告日，周振国先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　公告编号：2020-021

中铁高新工业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,369,374,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.6404

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周高飞、独立董事杨华勇、独立董事金盛华、独立董事陈基华因疫情影响未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周振国、监事杨路帆因事及疫情影响未能出席；

3、公司副总经理、董事会秘书余赞出席会议；

4、公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,368,452,774	99.9326	881,600	0.0643	40,600	0.0031

2、议案名称：《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,368,452,774	99.9326	881,600	0.0643	40,600	0.0031

3、议案名称：《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,368,452,774	99.9326	881,600	0.0643	40,600	0.0031

4、议案名称：《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,368,452,774	99.9326	881,600	0.0643	40,600	0.0031

5、议案名称：《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,368,452,774	99.9326	881,600	0.0643	40,600	0.0031

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,330,009,185	97.1252	39,365,789	2.8748	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	276,680,598	99.5206	1,332,770	0.4794	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,327,684,332	96.9554	3,835,753	0.2801	37,854,889	2.7645

9、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,368,452,774	99.9326	881,600	0.0643	40,600	0.0031

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	易铁军	1,285,746,168	93.8929	是
10.02	李建斌	1,285,863,874	93.9015	是
10.03	黄振宇	1,285,862,869	93.9014	是
10.04	邓元发	1,284,487,573	93.8010	是

2、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	陈基华	1,285,751,081	93.8932	是
11.02	李培根	1,285,851,078	93.9005	是
11.03	傅继军	1,285,758,379	93.8938	是

3、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	周振国	1,285,707,373	93.8900	是
12.02	吴洪涛	1,285,851,072	93.9005	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,091,361,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	233,612,867	86.0554	37,854,889	13.9446	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,034,712	76.9173	1,510,900	23.0827	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,435,453	73.1383	527,200	26.8617	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,599,259	78.5357	983,700	21.4643	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	238,647,579	85.8403	39,365,789	14.1597	0	0.0000
7	《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》	276,680,598	99.5206	1,332,770	0.4794	0	0.0000
8	《关于公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》	236,322,726	85.0040	3,835,753	1.3797	37,854,889	13.6163
9	《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	277,091,168	99.6682	881,600	0.3171	40,600	0.0147
10.01	易铁军	194,384,562	69.9191				
10.02	李建斌	194,502,268	69.9614				
10.03	黄振宇	194,501,263	69.9611				
10.04	邓元发	193,125,967	69.4664				
11.01	陈基华	194,389,475	69.9209				
11.02	李培根	194,489,472	69.9568				
11.03	傅继军	194,396,773	69.9235				
12.01	周振国	194,345,767	69.9051				
12.02	吴洪涛	194,489,466	69.9568				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会议案中的《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》涉及关联交易，该议案表决时关联股东中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司已回避表决。

2、在收到控股股东中国中铁股份有限公司提名陈基华、李培根、傅继军三人为公司第八届董事会独立董事候选人后，公司按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》规定，已将上述三人作为独立董事候选人的有关材料报送至上海证券交易所，上海证券交易所未对上述三人作为公司独立董事候选人的任职资格提出异议。

独立董事陈基华、傅继军已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

独立董事李培根目前尚未根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，李培根承诺在公司董事会提名并公司股东大会选举为独立董事后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

3、此次股东大会以累积投票方式选举产生的公司第八届董事会七名董事、第八届监事会二名股东代表监事，任期三年，自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、黄宇聪

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中铁高新工业股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　编号：临 2020-023

中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第一次会议通知和议案等材料已于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2020 年 6 月 29 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事推举，会议由董事易铁军主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员以现场或视频连线方式列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。选举易铁军先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。易铁军先生简历附后。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议选举了第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、易铁军、李建斌、黄振宇、邓元发、陈基华为公司第八届董事会战略委员会委员，由易铁军担任主任委员。

2、陈基华、邓元发、傅继军为公司第八届董事会审计委员会委员，由陈基华担任主任委员。

3、傅继军、陈基华、李培根为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由傅继军担任主任委员。

4、易铁军、李建斌、陈基华、李培根、傅继军为公司第八届董事会提名委员会委员，由易铁军担任主任委员。

各专门委员会的任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去担任专门委员会委员的资格。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。聘任李建斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。李建斌先生简历附后。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》。聘任余赞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。余赞先生简历附后。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。聘任唐智奋先生为公司副总经理、总工程师，聘任谭顺辉先生、余赞先生、曹登敬先生、王建喜先生为公司副总经理，聘任刘娟女士为公司总会计师、总法律顾问，任期三年，自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。唐智奋先生、谭顺辉先生、余赞先生、刘娟女士、曹登敬先生、王建喜先生简历附后。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

易铁军先生简历

易铁军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级经济师。1984 年加入铁道部第三工程局，2004 年 7 月至 2007 年 3 月任中铁三局集团有限公司劳动人事部部长，2007 年 3 月至 2008 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经济师兼劳动人事部部长，2008 年 3 月至 2010 年 12 月任中铁三局集团有限公司党委副书记、纪委书记，2010 年 12 月至 2017 年 1 月任中铁上海工程局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，2017 年 1 月起任中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长。截至决议公告日，易铁军先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李建斌先生简历

李建斌先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师。1982 年加入铁道部隧道工程局第一工程处，2003 年 3 月至 2009 年 4 月任中铁隧道集团有限公司副总经理，2009 年 4 月至 2010 年 11 月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长，2009 年 12 月至 2010 年 11 月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记，2010 年 12 月至 2013 年 11 月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记，2013 年 12 月至 2017 年 1 月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。2017 年 1 月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。截至决议公告日，李建斌先生持有本公司股份 40000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐智奋先生简历

唐智奋先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程师。唐智奋先生于 1985 年加入铁道部武汉工程机械研究所，1997 年 5 月至 2001 年 5 月任铁道部武汉工程机械研究所副所长，2001 年 6 月至 2002 年 6 月任中铁工程机械研究设计院副院长，2002 年 6 月至 2002 年 10 月任中铁工程机械研究设计院院长、党委副书记，2002 年 10 月至 2005 年 11 月任中铁工程机械研究设计院有限公司院长、党委副书记，2005 年 11 月至 2008 年 3 月任中铁工程机械研究设计院有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2008 年 3 月至 2014 年 8 月任中铁科工集团有限公司董事长，2014 年 8 月至 2017 年 1 月任中铁科工集团有限公司董事长、党委书记，2017 年 1 月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理、总工程师。截至决议公告日，唐智奋先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭顺辉先生简历

谭顺辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程师。谭顺辉先生于 1991 年参加工作，历任铁道部隧道工程局一处技术员、TBM 施工掘进队队长、TBM 公司经理、中铁隧道股份公司总经理助理、中铁隧道集团南疆铁路工程指挥部指挥长，2009 年 12 月至 2014 年 3 月任中铁隧道装备制造有限公司副总经理、总经济师，2014 年 4 月至 2017 年 1 月任中铁工程装备集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2017 年 1 月起至 2020 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长，2020 年 5 月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理。截至决议公告日，谭顺辉先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余赞先生简历

余赞先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师，企业法律顾问。余赞先生于 1995 年加入中国铁路工程总公司，2002 年 12 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理、财务总监，2008 年 1 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系处处长，2009 年 2 月至 2013 年 11 月兼任中国中铁香港投资有限公司经理，2013 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁隧道集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问，2017 年 1 月至 2018 年 3 月任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书，2018 年 3 月至 2019 年 12 月任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，2019 年 12 月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书。截至决议公告日，余赞先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘娟女士简历

刘娟女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级会计师。刘娟女士于 1993 年加入铁道部宝鸡桥梁工厂，2002 年 7 月至 2011 年 3 月任中铁宝桥集团有限公司财务会计部副部长，2011 年 3 月至 2012 年 12 月任中铁宝桥集团有限公司监察部、审计部部长，2013 年 1 月至 2013 年 3 月任中铁宝桥集团有限公司审计部部长，2013 年 4 月至 2015 年 8 月任中铁宝桥天元实业发展有限公司总会计师，2015 年 8 月至 2015 年 11 月任中铁宝桥集团有限公司总会计师，2015 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁宝桥集团有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书，2017 年 1 月至 2019 年 12 月任中铁高新工业股份有限公司总会计师，2019 年 12 月至今任中铁高新工业股份有限公司总会计师、总法律顾问。截至决议公告日，刘娟女士持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹登敬先生简历

曹登敬先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。曹登敬先生于 1984 年加入铁道部专业设计院，1991 年 9 月至 1995 年 2 月任铁道部专业设计院建筑设计所副所长，1995 年 3 月至 2000 年 8 月先后任铁道部专业设计院建筑设计处副处长、处长，2000 年 8 月至 2004 年 10 月任铁道部专业设计院副总工程师兼建筑处处长，2004 年 11 月至 2007 年 1 月任中铁工程设计咨询集团有限公司建筑工程设计研究院院长，2007 年 2 月至 2008 年 1 月任中铁工程设计咨 询集团有限公司副总经济师兼海外业务部部长，2008 年 2 月至 2010 年 12 月任中铁工程设计咨询集团有限公司副总经济师兼海外经营处处长，2010 年 12 月至 2017 年 6 月任中国中铁股份有限公司国际业务部副部长、国际事业部副总经理，2017 年 6 月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理。截至决议公告日，曹登敬先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建喜先生简历

王建喜先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。王建喜先生于 1993 年加入铁道部第四工程局，2002 年 5 月至 2004 年 3 月任中铁四局八公司经营开发部副部长，2004 年 4 月至 2008 年 3 月任中铁四局八公司副总经济师兼经营开发部部长，2008 年 4 月至 2010 年 12 月任中铁四局市场营销部副部长，2011 年 1 月至 2017 年 6 月任中铁四局副总经济师兼市场营销部部长，2017 年 6 月至今任中铁高新工业股份有限公司副总经理。截至决议公告日，王建喜先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　编号：临 2020-024

中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于推荐公司第八届董事会非独立董事人选的议案》《关于推荐公司第八届董事会独立董事人选的议案》《关于推荐公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》；公司于 2020 年 6 月 16 日召开了一届二次职代会团组长第一次会议，选举曾忆陵先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；同日公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

董事：易铁军（董事长）、李建斌、黄振宇、邓元发。

独立董事：陈基华、李培根、傅继军。

二、公司第八届董事会专门委员会组成人员情况

1.战略委员会

主任委员：易铁军

委员：李建斌、黄振宇、邓元发、陈基华

2.审计委员会

主任委员：陈基华

委员：邓元发、傅继军

3.薪酬与考核委员会

主任委员：傅继军

委员：陈基华、李培根

4.提名委员会

主任委员：易铁军

委员：李建斌、陈基华、李培根、傅继军

三、公司第八届监事会组成情况

监事会成员：周振国（监事会主席）、曾忆陵（职工代表监事）、吴洪涛。

四、聘任高级管理人员情况

总经理：李建斌

副总经理、总工程师：唐智奋

副总经理：谭顺辉

副总经理、董事会秘书：余赞

总会计师、总法律顾问：刘娟

副总经理：曹登敬、王建喜

上述相关人员简历附后。

上述人员任期三年，自公司 2019 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过之日起算，与第八届董事会、监事会任期一致。

五、部分董事调整和离任情况

由于任期届满，公司第七届董事会非独立董事周高飞先生、独立董事杨华勇先生、金盛华先生不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务。截至决议公告日，周高飞先生、杨华勇先生、金盛华先生未持有本公司股票。

周高飞先生、杨华勇先生、金盛华先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对三位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

易铁军先生简历

易铁军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级经济师。1984 年加入铁道部第三工程局，2004 年 7 月至 2007 年 3 月任中铁三局集团有限公司劳动人事部部长，2007 年 3 月至 2008 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经济师兼劳动人事部部长，2008 年 3 月至 2010 年 12 月任中铁三局集团有限公司党委副书记、纪委书记，2010 年 12 月至 2017 年 1 月任中铁上海工程局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，2017 年 1 月起任中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长。

李建斌先生简历

李建斌先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师。1982 年加入铁道部隧道工程局第一工程处，2003 年 3 月至 2009 年 4 月任中铁隧道集团有限公司副总经理，2009 年 4 月至 2010 年 11 月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长，2009 年 12 月至 2010 年 11 月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记，2010 年 12 月至 2013 年 11 月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记，2013 年 12 月至 2017 年 1 月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。2017 年 1 月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

黄振宇先生简历

黄振宇先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1983 年加入宝鸡桥梁厂，2001 年 1 月至 2001 年 10 月任宝鸡桥梁厂副厂长，2001 年 10 月至 2006 年 9 月任中铁宝桥集团有限公司副总经理，2006 年 9 月至 2008 年 10 月任中铁宝桥集团有限公司总经理、党委副书记，2008 年 10 月至 2017 年 1 月任中铁宝桥集团有限公司董事长。2017 年 1 月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、副董事长。

邓元发先生简历

邓元发先生，1963 年出生，工程硕士，正高级工程师，现任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。1985 年加入铁道部第二工程局，2001 年 11 月至 2002 年 1 月任中铁二局股份有限公司总经理；2002 年 1 月至 2004 年 9 月任中铁二局股份有限公司党委副书记、总经理；2004 年 9 月至 2010 年 5 月中铁二局股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长；2010 年月 5 至 2014 年 12 月任中铁二局集团有限公司党委书记、中铁二局股份有限公司总经理 2014 年 12 月至 2017 年 1 月任中铁二局集团有限公司党委书记、董事长，中铁二局股份有限公司党委书记、总经理、副董事长；2017 年 1 月至 2020 年 3 月任中铁二局集团有限公司（后更名为中铁二局建设有限公司）党委书记、董事长；2015 年 11 月至 2020 年 3 月任中铁二局工程有限公司（后更名为中铁二局集团有限公司）董事长；2020 年 3 月起任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。

陈基华先生简历

陈基华先生，1968 年出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任北京厚基资本管理有限公司董事长、江苏沃田集团股份有限公司董事、深圳创金合信基金管理公司的独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事、中粮包装控股有限公司独立非执行董事，2017 年 1 月起任中铁高新工业股份公司独立董事。曾任红牛维他命饮料有限公司财务总监，沙特阿拉伯 ALJ（中国）有限公司财务总监，吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监，中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监，农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事。

李培根先生简历

李培根先生，1948 年出生，研究生学历，博士学位，中国工程院院士。现任中国机械工程学会党委书记、理事长，曾任中共十七大代表，第十一届、第十二届全国人大代表，华中科技大学教授、博士生导师、机械学院院长、副校长、校长。

傅继军先生简历

傅继军先生，1957 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管理咨询师。曾担任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家。现担任中国并购公会理事会常务理事、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授、天津财经大学客座教授；中华财务咨询有限公司董事长、博略现代咨询（北京）有限公司董事长，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事长、总经理，原画（北京）影业投资有限公司董事长；A 股上市公司凌云工业股份有限公司独立董事、A 股上市公司国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、非上市公司农银汇理基金管理有限公司任独立董事。曾任 A 股上市公司宁波银行股份有限公司、厦门紫光学大股份有限公司、广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

周振国先生简历

周振国先生，1963 年出生，大学本科学历，正高级工程师，现任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。1983 年 7 月加入铁道部隧道局一处，1997 年 4 月至 1998 年 8 月任铁道部隧道局一处总工程师，1998 年 8 月至 1999 年 10 月任铁道部隧道局一处副处长，1999 年 11 月至 2000 年 3 月任铁道部隧道局施工技术处副部长，2000 年 4 月至 2002 年 2 月任铁道部隧道局一处副处长（副总经理），2002 年 2 月至 2004 年 5 月任中铁隧道局副总工程师兼工程部部长（2000 年 3 月 -2003 年 2 月兼任铁道部隧道局广州盾构项目经理部经理），2004 年 5 月至 2006 年 7 月任中铁隧道局总工程师，2006 年 7 月至 2008 年 10 月任中铁隧道局副总经理、总工程师，2008 年 10 月至 2011 年 6 月任中铁隧道局副总经理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月任中国中铁股份有限公司安全总监，2012 年 12 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司安全总监兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长、青岛地铁 2 号线一期工程土建 1 标项目总部经理，2013 年 11 月至 2014 年 3 月任中国中铁股份有限公司副总工程师兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长，2014 年 3 月至 2014 年 8 月任中国中铁股份有限公司青岛地铁指挥部指挥长，2014 年 8 月至 2014 年 12 月任中国中铁股份有限公司副总工程师，2014 年 12 月至 2018 年 5 月任中国中铁股份有限公司督导巡视六组组长，2018 年 5 月至今任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。

曾忆陵先生简历

曾忆陵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科毕业，高级工程师。1983 年参加工作，历任铁道部第三勘测设计院电信处助理工程师、工程师，院办公室秘书，中国铁路工程总公司办公室秘书，高级工程师，中铁国际集团办公室副主任、主任，社会事务部部长，中铁东方国际建设分公司党委副书记、纪委书记，现任中铁高新工业股份有限公司工会副主席、经审委主任、监事。

吴洪涛先生简历

吴洪涛先生，1982 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任中铁高新工业股份有限公司法规审计部（监事会办公室）部长。2011 年 11 月至 2016 年 9 月任中铁航空港集团有限公司法律事务部副部长，2016 年 9 月至 2017 年 3 月任中铁航空港集团有限公司法律合规部副部长，2017 年 3 月至 2017 年 12 月任中铁北京工程局集团有限公司法律合规部副部长，2017 年 12 月至 2018 年 4 月任中铁高新工业股份有限公司法律合规部副部长，2018 年 4 月至 2020 年 3 月任中铁高新工业股份有限公司法律合规部部长，2020 年 4 月至今任中铁高新工业股份有限公司法规审计部（监事会办公室）部长。

唐智奋先生简历

唐智奋先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程师。唐智奋先生于 1985 年加入铁道部武汉工程机械研究所，1997 年 5 月至 2001 年 5 月任铁道部武汉工程机械研究所副所长，2001 年 6 月至 2002 年 6 月任中铁工程机械研究设计院副院长，2002 年 6 月至 2002 年 10 月任中铁工程机械研究设计院院长、党委副书记，2002 年 10 月至 2005 年 11 月任中铁工程机械研究设计院有限公司院长、党委副书记，2005 年 11 月至 2008 年 3 月任中铁工程机械研究设计院有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2008 年 3 月至 2014 年 8 月任中铁科工集团有限公司董事长，2014 年 8 月至 2017 年 1 月任中铁科工集团有限公司董事长、党委书记，2017 年 1 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理、总工程师。

谭顺辉先生简历

谭顺辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程师。谭顺辉先生于 1991 年参加工作，历任铁道部隧道工程局一处技术员、TBM 施工掘进队队长、TBM 公司经理、中铁隧道股份公司总经理助理、中铁隧道集团南疆铁路工程指挥部指挥长，2009 年 12 月至 2014 年 3 月任中铁隧道装备制造有限公司副总经理、总经济师，2014 年 4 月至 2017 年 1 月任中铁工程装备集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2017 年 1 月起至 2020 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长，2020 年 5 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理。

余赞先生简历

余赞先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师，企业法律顾问。余赞先生于 1995 年加入中国铁路工程总公司，2002 年 12 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理、财务总监，2008 年 1 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系处处长，2009 年 2 月至 2013 年 11 月兼任中国中铁香港投资有限公司经理，2013 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁隧道集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问，2017 年 1 月至 2018 年 3 月任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书，2018 年 3 月至 2019 年 12 月任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，2019 年 12 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘娟女士简历

刘娟女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级会计师。刘娟女士于 1993 年加入铁道部宝鸡桥梁工厂，2002 年 7 月至 2011 年 3 月任中铁宝桥集团有限公司财务会计部副部长，2011 年 3 月至 2012 年 12 月任中铁宝桥集团有限公司监察部、审计部部长，2013 年 1 月至 2013 年 3 月任中铁宝桥集团有限公司审计部部长，2013 年 4 月至 2015 年 8 月任中铁宝桥天元实业发展有限公司总会计师，2015 年 8 月至 2015 年 11 月任中铁宝桥集团有限公司总会计师，2015 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁宝桥集团有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书，2017 年 1 月至 2019 年 12 月任中铁高新工业股份有限公司总会计师，2019 年 12 月起任中铁高新工业股份有限公司总会计师、总法律顾问。

曹登敬先生简历

曹登敬先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。曹登敬先生于 1984 年加入铁道部专业设计院，1991 年 9 月至 1995 年 2 月任铁道部专业设计院建筑设计所副所长，1995 年 3 月至 2000 年 8 月先后任铁道部专业设计院建筑设计处副处长、处长，2000 年 8 月至 2004 年 10 月任铁道部专业设计院副总工程师兼建筑处处长，2004 年 11 月至 2007 年 1 月任中铁工程设计咨询集团有限公司建筑工程设计研究院院长，2007 年 2 月至 2008 年 1 月任中铁工程设计咨 询集团有限公司副总经济师兼海外业务部部长，2008 年 2 月至 2010 年 12 月任中铁工程设计咨询集团有限公司副总经济师兼海外经营处处长，2010 年 12 月至 2017 年 6 月任中国中铁股份有限公司国际业务部副部长、国际事业部副总经理，2017 年 6 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理。

王建喜先生简历

王建喜先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。王建喜先生于 1993 年加入铁道部第四工程局，2002 年 5 月至 2004 年 3 月任中铁四局八公司经营开发部副部长，2004 年 4 月至 2008 年 3 月任中铁四局八公司副总经济师兼经营开发部部长，2008 年 4 月至 2010 年 12 月任中铁四局市场营销部副部长，2011 年 1 月至 2017 年 6 月任中铁四局副总经济师兼市场营销部部长，2017 年 6 月起任中铁高新工业股份有限公司副总经理。

证券代码：600116　证券简称：三峡水利　公告编号：2020-038

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,148,626,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.16

说明：上述有表决权股份总数为公司股权登记日 2020 年 6 月 18 日登记在册的有表决权股份总数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，姚毅独立董事因公务未出席本次股东会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张华平出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,218,664	99.96	407,958	0.04	0	0

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,147,823,522	99.93	803,100	0.07	0	0

6、议案名称：关于选举谢俊为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

7、议案名称：关于选举何福俊为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

8、议案名称：关于选举张朱达为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

9、议案名称：关于选举肖培明为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

10、议案名称：关于选举沈希为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

11、议案名称：关于选举王本哲为公司第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

12、议案名称：关于选举张娜为公司第九届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

13、议案名称：关于选举李永强为公司第九届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

14、议案名称：关于选举陈涛为公司第九届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

15、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,147,813,422	99.9292	808,100	0.0703	5,100	0.0005

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	251,105,851	99.8377	407,958	0.1623	0	0
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
3	关于修订 《董事会议事规则》的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
4	关于修订 《监事会议事规则》的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	250,710,709	99.6806	803,100	0.3194	0	0
6	关于选举谢俊为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
7	关于选举何福俊为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
8	关于选举张朱达为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
9	关于选举肖培明为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
10	关于选举沈希为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
11	关于选举王本哲为公司第九届董事会独立董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
12	关于选举张娜为公司第九届监事会非职工监事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
13	关于选举李永强为公司第九届监事会非职工监事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
14	关于选举陈涛为公司第九届监事会非职工监事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
15	关于调整公司独立董事津贴的议案	250,700,609	99.6766	808,100	0.3212	5,100	0.0022

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案 1 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；议案 2 至议案 15 为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。

说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2020 年 6 月 11 日、6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

（四）张慧女士、沈剑萍女士因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自本次股东大会选举新任监事的相关议案审议通过即生效。张慧女士、沈剑萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对她们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、王应

2、律师见证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2020 年 6 月 29 日