上接 D14 版) 第四十三条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议、董事会办公	第四十条 全沙涌如	
真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和 益事以及经理、董事会秘书。非直接送达的, 还应当通过电话进行确认并做相应记录。 遇有紧急事宜时,可按董事留存于公司的电 括,传真及其他通讯方式随时通知召开董事会 临时会议。	第四十条 会议通知 召开董事会定即会议、董事会办 公室应当分别据前10日和1日将会议通知以 书面通知应或由透通如的方式、推交全体董事 以及这经理、董事会秘书。 遇有紧急事宜时,可随时通知召开董事会临 明会议。	根据最新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订稿,调整表述。
第四十四条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少但括以下内容: (一)会议的时间、地点; (二)会议的召开方式;	书面会议通知应当至少包括以下内容; (一)会议的时间、地点; (二)会议的召开方式; (三)发出通知的日期	根据最新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订稿,调整表述。
第四十七条 第自出赛和季社出等 鐵幣規則上 20 当 第自出席 董事委会公 ,因故 不能此去之一,有面季社社施重计人为出席。 法代书应当级制。 (一季托人和亚明建设的调度量见。) 一季托人的经代人的经行。 (一季托人的经行。 (四季托人的经了。目期等 要托人的经过,目录等 重见,应当在季托中进行专门股权。 是任金、企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十四条 第自出版和政社出席 市場則上四条条出出版首本会议、亲自 出席,包括本人联始出版或者以通刊方式出 出席,包括本人联始出版或者以通刊方式出 出席,包括本人联始出版者以通刊方式出 化成本的,是一个一个人员集,客件人员会的企业。 提出未得的比较级,客件人员给此了。 提出未得的比较级。 是一个人员集,看来人员会的企业。 是一个人员集,看来人员会的一个人员。 是一个人员是,看来一个人员会的一个人员。 是一个人员是,是一个人员会的一个人员。 是一个人员是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人。 是一个人员。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据最新修订的(上市公司冷理准则 (上市公司章程指引及公司章程)修订 稿, 调整表述。
確率会议以思始召开为原则。必要以在保 確確審充分表达度即前提下。2名量人在保 確確審充分表达度即前提下。2名量人在持 人人提议人同意,也可以通过接领。由店、传真 或在北于邮件表次为方式召开。第十会会议 也可见果取现场与技能方式同时进行的方式 召开。 事本也语会议中发表宽出的意味,规定期限 为法系或别传真或者也不能等有效表决原。 或在准年每几程度的参加金仪的影面确认	第四十六条 会区召开方式 董事会会区以现场召开为原则。 必要时,在 保障董师东分表达意见市的服务, 各名等人 专者, 是有人概念,因而是一个人或是一个人 等。 是一个人或是一个人或是一个人。 等, 是一个人或是一个人。 第一个人,但是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个人,是一个人。 第一个人,是一个人,是一个人。 第二个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	根据最新修订的《上市公司章程指引 《公司章稿》修订稿、调整表述。
等五十条。全议机以程序 会议主持人应当婚出出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确的意见。 	董事审以授之董事会换程价等项制;应当主 如要求相长工作人员提供路客员件,代出货币 细说明,董事应当在调查,获取作出决策 强力等。成为一个人员提供路客员。 现的一个人员提供路径。 是一个人员会,是一个人员会。 是一个人员会。 "我们这事项有接向的。应当主动调查 发展,是一个人员会。 "我们这事项有接向的。应当主动调查 不要求证券的。" "我们这事项有接向的。应当主动调查 企员。" "我们这事项有接向的。应当主动调查 "我们这事项有接向的。应当主动调查 "我们这事项有接向的。" "我们这事项有关心,"就不是一个人。" "我们是一个人员会。" "可以是一个人员会。" "可以是一个人员会。" "我们是一个人员会。" "我们是一个人员会。" "我们是一个人员会。" "我们是一个人员会。" "我们是一个人员会。" "我们是一个人员会。"	根据最新修订的《上海证券交易所上 市公司目律监管指引第1号——规范 运作》,增加表述。
第五十二条 会议表决 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行,董事会作出现火。必要经会体董事的过半 会议表决实行一从一架,以举手表决方式或记 名使费表决方式进行董事的表决查的分为 是成为体的状态。 被对于成为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十九条 会议表决 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行。董事应当就待决策的事项发表明确的 论意见并记录在册后,再行投票表决。董事 会的会议记录和表决察应当妥善保管。董事	根据最新修订的(上海证券交易所; 市公司自律监管相创第一等──堀荒 运作),增加混炼; 结合会议实际,进一 步明确牵权认定的情况。
第五十四条 庆汉伊托成 除本规则第五十六条规定的情形外,董事会审 汉部社会以提案并形成相关决议。《明有超过 公司会体董事人发上举致的董事技能案役 佛成德。法律行政法规和本公司公司董章总 健康董章全形成以应当取得更强事同意 董事全根据本公司公司董章的董师董 董事全根据本公司公司董章的宣传董 董事全根据本公司公司董章的宣传董 事业十整四国营外,还多源长出席会议的三分之 工民董将四惠 等时间是任的等任务,以是董将四惠 等时间是任的等任务,以形成 等时间是任的决议为他。	第五十一条。战议的形成 除本规则第五十四条规定的情形外。董事会 有以通过全位提案并形成附次决议。必须有 超过公司合体或者并发之一学数的海岭的线提 案投票。从成立公司体现,但是 实现,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	根据(公司章程)修订稿, 删除矛盾表述。
无	第五十二条公司发生制务员助"交易事品" 应当经社部营事会会设约273以上董事审以 应当经过出资量等会会设约273以上董事审以 应当经过出资量等会会设约273以上董事审以 的工作。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1	模据《上市公司章程指引》《公司章程 参订稿,杨改财务资助的相关规定。
无	第五十二章、公厅处理。根据程序"少易事所, 应当会社情量并会议为"安阳设建议外、还 应当会社情量并会议为"公儿上董审审议 公司下列约村租保方为"须经股东全审议通过。 位一公司及公司院即一省的"对时保险"。 他们公司成立一期经时许为"实产的5000以后" 据供的任何担保。 (二)公司及公司院即一省公司的对村保险部, 超过公司成立一期经时许为"对村保险部, 超过公司成立一期经时许为"村保险部"。 超过公司成立一期经时许为"村保险部"。 超过公司成立一期经时许为"村保险部"。 他们说证。 (四)年程用整理公司的、时候对象。提供 (四)年程用整理公司。则经时许为资产 (10)的担保, (四)年程用整理公司。则经时许为资产 (10)的担保, (四)年程用整理公司。则经可计公司产 30%的 (时)对股东、实际控制人及北关联方指供的担	根据《上市公司章程指引》《公司章程 新月稿,编文權代担保的相关规定。
出现下述情形的,董事空型对有关提案回避表 是 一分上海证券交易所使果上市原则规定董事 四面等本人从为应当圆勤的情形。 一到本海或影响或的圆面的易变。 一到本海或是一个大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种大型。 一种一一种一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第五十四条 的跟表决 出现下这情形的、课年运出对有关推案们避 表决。 (一)《上海证券交易所设界上市规则》规定就 事应当回避价格形。 (一)《山寨市》规定的印度部分传统。 (一)《山寨市》规定的印度部分会长推案所 涉及价金级分,地位的印度部分会长推案所 海上、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据最新修订的《上市公司章程指 51》、《公司章程》修订稿、调整表述。
第五十七条 关于利润分配的特别规划 或的,可以先将限据金值等会可制润分配等宜作出决 或的,可以先将限据金值等会可以的分配销重。 值如注册会计师,并要求其指此出具审计报告 官案条件数分配之,仍其他服务数据均二级。 证的,重等会中组分配的决议后。应当要注册 设计增出基正式审计报告对定期报告的 实际,并未经验,并未经验。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		结合最新规定及中期分红操作实际 删除冲突表述。
光	內容是各能够真实, 准确、完整被反映公司的 实际情况。不得委托他人签署 也不得以对 定期报告内容有误, 与审计机构存在意识 重事无法保证的报告内容的真实, 准确、完 整或者对定期报告内容存在许议的, 应当在 书面确认意见中发表意见并则是有实现 公司董事会应当对所发身项及其对公司的	根据最新修订的《上海证券交易所上 市公司日本监管指引第1号──施咒 运作》,增加序载。
二分之一以上的与会董事或两名以上独立董 事认为提案不明确,不具体或者因会议材料不 充分等其他事由导致其无法对有关事项作出 判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进 行智缓表决。 提议智须安建中的条件组为提案再次提交审 提议智须安建中的条件组为提案再次提交审	1/2以上的与会面事或2名以上独立面事认为 提案不明确。不具体,或者因资料不完整、论 证不充分或者据供不及时等其他事由导致其 无法对有关事项作出判断时,相关董事可以 联名书面向董事会掘出蚯明召开会议或者延 期审议该事项 董事会应当予以采纳。 提议暂继表决的董事应当为提案事次提令	根据最新修订的《上市公司治理准则 调整表述。
第六十条 会议记录 確争を移布应当整准事务办公工工作人员 材實事会会议做好记录。会议记录应当包括 以下内等 (一会议届大和召开的时间,地点,万元; (二会)应通知的变损情况; (一)会议召集人权正持人; (四)被事第日起新型产租品所清格; (五)会议可以的基础。有量不明的 专者要点和主要人。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)"(九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (九)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(和)。 (五)与"(本)与"(本)与"(本)与"(本)与"(本)与"(本)与"(本)与"(本	董事会应当为全伙伙伴。 董事会应当为全伙伙伴和事助的决定做成会议 记录 出席。会议商师和记录人与当者审会办 公室、任,但是是全人。董师会体书位当会中心,会议 公室、任,但是是一个人。 一一会议召开门口,他与和召录人会议 (二)出席董事的姓名以及受他人泰托出席董 举会的董中的姓名以及受他人泰托出席董 等会的董中公议取制。 (三)会议取制。 (五)每一次以申项的表决方式和结果《表决 往外应或时间的表决方式和结果《表决 往外应或时间的表决方式和结果《表决 在外面的一个人。 (六)与全董事以为应当记做的技术即列。 11年 (12年 )	根据最新修订的《上市公司章程推 引》,调整表述
徐会议记录外,重要会格书选可以提需要安排 董事会加公室工作人员对会议召开情况作成 简明短影的会议经要,根据统计的表决结果就 会议另形成的成设制作单独的成议记录 第六十二条 董事签字 与会董事应当代表法本人和委托其代为出席 会议的董事对会议记录和成议记录进行签字 确认,董事对会议记录和表议记录有不同 意见的"可取名类学的作出书面说明"必要 意见的"可以名类学的作出书面说明"必要	除会议记录外、董事会秘书还应当安排董事 会办公室工作人员协会议召开和表决情况作 成高时期提图的会议决议。 第六十一条 董事签字 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席字 会议的董事对会议记录和会议决议进行客。 6年20年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年	规范表述。
董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其 不同意见作出书面说明诚者向监管部门报告、 及表公开声明的,视为完全问意会议记录,和 决议记录的内容。	董事既不按前款规定进行签字确认,又不对 其不同意见作出书面说明或者向监管部门报 传,发表公开申明的,视为定向意会议记录 和会议决议的内容。 第六十二条 董事至李贵任 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的 建议逐租署任。董事会出议诸反法律、结规	Art der 10 ogråde verddagt 1 och 40 000 Artmode 1000
村。应当是种的监督部、旧报告,也可以发表公 市用等。	(公司章程)或者股东会块以、徵便公司遭遇 损失的。参与块义的董事对公司负赔偿责 任。但经证明在表地自营者押以并记载于 会议记录的,该董事可以免赊责任。 第六十五条 会过智率的联邦 董事会会议档案。包括会议通知和会议材料, 基决票、总与会董事签字确认的会议记录、会 设本的发	根据最新修订的(L-市公司治理准则) 增加条款。 规范表述。
无	果六十七条 独立董事应按照居權, 行政於 规定, 中国证益会、证券交易所私(公司资利)的 规定, 认真履行职责, 依法履行董事义务, 充 分了解公司经营运作情况和董事会(以题内 容, 在董事会中发挥参与决策。监督制御、专护 中小规东合法权差。公司股东间或者董事同 发生和等。 进分部经营管理通统审末 长额的信	根据新修订的《上市公司治理准则 《上市公司章程指引》《公司章程》修订 稿,增加独立董事专章。
	独立董事。当主则原行即用,维护公司整体 利益 第六十八条 独立董事必须保持独址经 第六十八条 独立董事必须保持独址经 (一)在公规或者结构相应业任证的人及及 其 (一)在公规或者结构相应业任证的人及及 其 (一)直接被对的相位。 (一)直接被对的相位。 (一)直接被对的相位。 (一)直接被对的相位。 (一)直接被对的相位。 (一)直接被对的相位。 (一)直接被对的相位。 (一)是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
	村住揺立      東班      東班      東班      東班      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東      東       東      東      東      東      東      東      東      東      東       東      東      東      東      東      東      東      東      東       東      東      東      東      東      東      東      東      東       東      東      東      東      東      東      東      東      東	模据新修订的《上市公司章程指引》 《公司章程》修订稿:增加独立董事专

	第七十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东危有忠宪义务,勒勃义务,审慎	
无	可及全体股东的有些实义多、勤勉义多、申慎 提下下列即等。 (一)参与董斯全人提供产的汉等现象更明确。 后处于是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订稿、增加独立董事 章。
无	第二十一条 独立福鲜下间下河南河南北 一种立期排叶小机构,从公司集棒项进 一种工作中水机构,从公司集棒项进 一种工作。一种工作,在一种工作。 一种工作,在一种工作,在一种工作。 (二种工作,在一种工作,在一种工作,在一种工作,在 一种工作,在一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,在 一种工作,一种工作,一种工作,一种工作,一种工作,一种工作,一种工作,一种工作,	概据新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订稿、增加独立董事・ 章。
无	董事过半教同意后,提定董事会审议。 (一)应当核整的关联之影。 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方 等。 (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出 的决策及采取的措施。 (四)法律,行致法理,中国证益会规定和(公	apt.
无	第七十二条 公司建立全部由地宣產事参加 的专门会记制。 董學等中以关键之為等事 会是以用。 董學等中以关键之為等事 公司定期或未完明 召开也,就要专门会 议。《公司意相》第一百四十二条第一或等 也以。《公司意相》第一百四十二条第一或等 也以。《公司意相》第一百四十二条第一或等 地立衛事句[今汉中] 联制部署的计论公 可其他等别。独立董事句[今汉申以李标致 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	根据新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订稿、增加独立董事· 章。
无	公司为独立董事专门会应的召开提供便利和 支持。 第六章 董事会司 [李凡会 第七十四条 公庫申录设置 #1条] 第七十四条 公庫申录设置 #26 第七十四条 公庫申录自参成员 \$2, 为不在 公司担任裁狱管理人员的董事,北中独立董 第-3名。由始定两十一位任务可以成为审计 第-3名。由始定两十一位,第一位, 第一位,第一位,第一位, 第一位,第一位, 第一位, 第一位,	根据新修订的《上市公司章程指号 《公司章程》修订第/但加董事会专 委员会专案。 根据新修订的《上市公司章程指号 《公司章程》修订第/增加董事会专 委员会专案。
芜	而申订工作, 從以時間或者更採外而申订机 納, 监督及评估內部审计工作, 负责内部审计 与外部审计的协调, 审核公司财务信息及其 披露, 监督及评估公司内部控制, 行使(公司 法)规定的监事会的职权等。下列事项应当 经审计委员会全体成员过半数同套后, 提令	根据新修订的《上市公司治理相原 《上市公司章程指引》(公司章程》修 福、南加廉事会专门委员会专掌。
无	值 会计估计变更或者据大会计选特更正。 在 力速格 / 次规则,但国国金规则和从 第七十二条 / 次规则是的规则是的规则是的规则是 第七十二条 / 次规则是的规则是是一个。 为有必要的,可以另并临时会议。审计委员会会 会会议规则。可以另并临时会议。审计委员会成 第七条 / 次则上成别性数别之。 审计委员会和以后,从一颗 审计委员会和以后为规则和特别之。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即称金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个。 即述金规则是一个 即述金规则是一个 即述金规则是一个 即述金规则是一个 即述金规则是一个 即述金规则是一个 即述金规则是一个 即述金规则是一个 即处	根据新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订第 增加董事会专 委员会专掌。
无	第七十八条公司重事会设置规略与ESG、提 名、萧艚与各债等专门委员会、疾职公司等 起郑疝確事会校规履行职责。专门委员会的提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会会工 作规则直重事会会员者,新信兰。 定当过半数,并由独立董事但任召集人。但 是国务院有关主管部门对专门委员会的召集 生产量等的工具。	根据新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订第 增加董事会专行 委员会专章。
无	年十十九年7日第2日、2008年2日、2008年2日、1982年2日、日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	模据新修订的《上市公司章報指引 《公司章程》修订稿·增加商率会专引 要负会专章。
光	無事。高级管理人の人点及其比較效称进行 通选。单核、并吃了外事项向库单交提出建 (一)准多或者任金董事。 (二)排作还是解毒品经管理人员。 (三)结准。行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、行政法律、中国证金会规定和人员。 前常的规定的其他事实。 董事会种据各委员会的据以未采纳或者未完 员会的意见及未采纳的关系增加,并进行被 源。	模据新修订的《上市公司治理油贴 《上市公司和制油》》《《公司章司》修 ·梅·增加董事会专门委员会专案。
茏	カハ丁・東・前側・ラ柱をの立型成のタ3人 の前側を重導、高校管理人員の参照を計 近行等級、制定、消電流級、支付与出り過去を 排等前機定便力。消電流級、支付与出り過去を 排等前機定便力。 の設計をして、可能が (二)制定或者を更良反殺動計型。為工持数 (2)制定或者を更良反殺動計型。為工持数 (2)制定或者を更良反殺動計型。 (三)董事、高级管理人员在担分析所属子会 可受排制使计划。 (四)法律、行政性、中国证金会规定和公 資本形域定的、技能等。 第二条条件的、成当在框等会及认识中记载 電本完全条件的、成当在重等会及认识中记载 衛州与校委及及发生等更多。	根据新修订的《上市公司章程指引 《公司章程》修订稿、增加董事会专问 委员会专辈。
董事会市政人事企业、海水一小会、董事会边被制护。 董事会市政人事任免、涉及公司政策发展。 促進大是管實期率加速,以前或有 中心特点故策制产。如此等。 使的电影点。公司政策管理,所以有 使的电影点。公司政管管理,仍有 使的电影点。公司政管管理,仍有 使的电影点。公司政管管理,仍有 劳工、和国自民党的公司政策,但是有 劳工、和国自民党的公司政策,但是有 劳工、和国自民党的公司政策,以前 劳工、和国自民党的公司政策,以前 劳工、和国自民党的公司政策,以前 市工、国际起源 市工、国际起源 市工、国际起源 市工、国际起源 市工、国际起源 市工、国际起源 市工、国际起源 市工、国际之前, 市工、国际起源 市工、国际之前, 市工、国际之间, 市工、国际之间, 市工、国际之间, 市工、国际之间, 市工、国际之间, 市工、国际、市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、国际、 市工、 市工、 市工、 市工、 市工、 市工、 市工、 市工		相以工作程序已结合公司裁索管理 原本公司其他专词和便中规定。为 原本公司其他专词和便中规定。为 免表述冲突和及复意改,侧除相关。
策事会决议实施比赛中、董事长或委托有关部 门和人员司强认政的实施情况非翻踪经 在检查中发现有组成决议的情形讲除可要求 和管保经理立即予以纠正外,还可进一步提议 召开董师委讨论决定给了相成处罚。 第六十八条 银行信贷 资产抵押及担保的决策 相等。		相应工作程序已结合公司最新管理 际在公司其他专项制度中填记,为 免表述冲突和反复修改,删除相关; 款。
(一)公司與一一學則與行為情,則由思則公 定義有关與密則,上國權事人 與於大会、董 華的長期,但是由,與 自己, 在一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一人, 是一一人, 是一一人, 是一一人, 是一一人, 是一一人, 是一一人, 是一一人, 是一一人, 是一一人, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		相应工作程序已结合公司最新管理 际在公司其他专项制度中规定,为 免表述冲突和反复锋改,删除相关; 叙。
附件4	第八十二条 本規則所称"以上"含本数,"超过""过""高于"不含本数。 有限公司独立董事工作制度》修订来	規范表述 対照表 修订说明
第一条 为进一步完善重庆三峡水利电力(集团 限公司以以下商标。公司的结上允别理结构、改成 结构、强化对市高斯平及空間的的果也监督 护中小型系及情况(为的社员,在进行的现象。 进行(以下商标。(他)重新等是为是一个"的型文制" 进行(以下商标。(他)重新等是为是一个"的型文制" 进行(以下商标。(他)重新等是一个"的型文制" 管指引第一个"有标"。(他)重新等是一个"有标"。 "是一个"特别"。他)是一个"特别"。 "是一个"特别"。"是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别"。 他即另,并与其外交票则的"由心"。这样,更是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个"特别",是一个一	條確率各有限公司以下简称公司的的法人的思想,但你是不是我们是一个人民共和国公司。 這件、根民共和国证券法人,中国证券监督管理办法以下简称(《经 市代》(1987年),中国证券监督管理办法以下简称(《经 市代》(1987年),中国证券监督管理办法以下简称(《经 第4年年),但是一个人民主义。 第4年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义。 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个人生义, 第5年年,他们是一个人民主义, 第5年年,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	发东、实际控制人 参考由国证的合《
第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 分之一,且至少包括一名会计专业人士。	可完否實理面版基工等時份, 据以集 期限, 维华公司整体的 第四条 公司施立董事占推举会成分 会计专业人士是少符合。另外的 会计专业人士是少符合。另外的 (二)具有会计、明计或者报务管理分 统授及以上即被要者特生 (三)具有经济管理方面高级原则。且 报考如青年,	事位当土の現代 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	第七条 独立逐年转换点人体主 門前	3.2—的,不得被 1.1 有关规定,不得 公司董事的市场 6.1 但任上市公司 他擅形。 品德,不得存在 情形形,并不得存 理用,受到中国证 事份知识。
914 mag 64-3-22-44-6-1	(二) 因恐怖证券即你抢走犯罪,被中 查戒者管理制度,实验债益,尚未相 (三) 搬证 4个月內受知证券交易形公 (五) 存在往 4个尺倍等不良 (五) 存在往 4个尺倍等不良 第也不多样之前,以他们是一个人的一个人的 会提《石开联合金子以解验制令。 会提《石开联合金子以解验制令。 会提《石开联合金子以解验制令。 会提《石开联合金子以解验制令。 (一) 最近 46个月内受和证券交易形分 (一) 最近 46个月内受和证券交易形分 (一) 最近 46个月内受和证券交易形分 (三) 因被继犯罪。以上规定是一个人的 理读中里证法是一个人的一个人的 理读中里证法是一个人的一个人的 理读中里证法是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	或者涉嫌违法违 月确结论意见;
第十四条 他上赛摩在任职员出现《不存全任职》 文性服务的。这即称于国际书房和务。 未按期继出特别的。家店乡地类市会产出生。 独立家市建筑两次市保全地域市会产出生。 独立家市建筑两次市保全自出所家市会会之, 自起。由户提取召开股东会解除该地区营用 自起。由户提取召开股东会解除该地区营用 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是有一个企业。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	你选。任朴定出的理互重单级社团。 泰阳务理 每班务表进一次。 一致数量在市场。 地立董事在任期届高的被解除到多并 由不当的,可以提出异议和理由。公司 第二章 公司独立董事职费与履职方子	中代联会计专业 無事 5 加 按 规定 7 再起 60 日内完成 原独立董事仍应 本制度的相关规 认为解除职务理 应当及时予以披
第二十条 独立董事应当持续关注本制度第十		本制度第十七条、 条所列事项相关 5 反法律、行政法

第三十三条公司股东间或者董事间发生冲突、对公司 经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职 责,维护公司整体利益。		与本制度第三条内 容重复,删除。			
	第四章 履职保障				
第三十六条 独立董事聘请专业机构及行使其他职权时 所需的费用由公司承担。		与本制度第十九条 内容重复,删除。			
9	第五章 附則(无修订)				
股票代码:60016 股票简称:三峡水利 编号:临2025-064号 重庆三峡水利电力(集团)股有限公司					

## 第十届董事会第三十四次会议决议公告

京教会是是一个企业的企业。 这案,市区是见如下; 1.公司2023年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构,根据谈判结果,经公司2023年 1.公司2023年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构,根据谈判结果,经公司2023年

次临时股东大会审议通过,决定聘请大华为公司2023年度财务和内部控制审计机构。该招标结 效期限为5年,在该有效期内,公司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招 经公司决策程序续聘。 标、按公司决策程序採得。 2.公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并充分审核了机聘请会计师事务所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况以及大华为公司2024年 分审核 1 视响请会订咖啡多为的的相关设值等证明资料。结合公司实际情况以及大平均公司 2024年度据俄审计服务情况、董事会审计委员会认可大华的专业胜任能力 投资者保护能力,独立性和遗传,投入符合公司 2025年度财务审计和内部控制审计的工作要求,同意将上述议案提交公司第十届董事会第三中四次会议审议。 上述第一至七项议案需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。 特批公告。
附件第十一届董事会董事候选人简历

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月三日

附件 第十一届董事会非独立董事候选人简历 林峰,男,1977年11月出生。硕士研究生、高级经济师,中共党员。现任中国长江电力股份有限公司党委委员,副总经理。曾任中国长江三峡集团公司企业管理部风验管理与内部控制处长,还保合规部(企业管理部风险管理与内部控制处长,还保合规部(企业管理部风户企业管理部风户企业管理部风险管理与内部控制处长,还保合规部(企业管理部周上任,法律合规部(企业产业)企业管理部届上任,法律合规部(企业产业)企业的定数是东宁国长江电力股份有限公司党委委员,副总经理,未持有公司股票,未受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 和证券交易所的惩戒。 江建峰,男,1976年9月出生,大学本科,高级政工师、高级经济师,中共党员。现任公司党委书记、董事。曾任长江三峡旅游发展有限责任公司总经理、党委副书记、纪委书记、公司副董事长。截至本公告披露日,江建峰未持有公司股票,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

或。
周维伟,男,1978年2月出生,硕士研究生,正高级经济师,中共党员,现任公司副董事长,新华水, 州控股集团有限公司党委副书记,总经理。曾任新华水和乾股集团有限公司副总经理,水利部综合事业局财务资产处(审计处)处长。截至本公告披露日,周维伟未持有公司股票,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。 解治, 1961年6月出生,硕士研究生,正高级工程师,中共党员。现任公司董事。曾任中国长江电力股份有限公司检修厂厂长,党委副书记,纪委书记,中国长江电力股份有限公司之级咨询。截至本公告披露日,能治未持有公司股票,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。 聚。 连译位、男,1986年5月出生、硕士研究生、高级工程师、中共党员。现任公司董事、水利部综合开发管理中心副处级干部。曾在中国水利职工思想政治工作研究会、水利部综合事业局景区规划建设处工作。截至本公告披露日,连译俭未持有公司股票、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继戒。

发管理中心副处处于部。曾在中国水利职工思想政治工作研究会、水利照综合事业局景区处罚和证券交易所的惩戒。
最显 男 1980年9月出生,硕士研究生、高级工程师、中共党员。现任公司董事、重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任三峡电能有限公司市场及展和剧主任、主任、重庆长电联合施利保险公司党委书记、董事长。曾任三峡电能有限公司市场及展和剧主任、主任、重庆长电联合施利保险公司党委书记、董事长。曾任三峡电能有限公司市场及展和剧主任、主任、重庆长电联企业和国际监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

"法弟"男 1984年10月出生,硕士研究生、经济师、现任重庆两江新区开发投资集团有限公司投资运营部部长、常任重庆两江新区开发投资集团有限公司资产管理部部长、产业培育业部部区开发投资集团有限公司资产管理部部长、产业培育业部部区分司投资运营部部长、营任重庆两江新区开发投资集团有限公司资产管理部部长、产业治有联心部分。可第九届董事会董事、截至本公告披露自、沈希未持有公司股票,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。
第一年,1986年1月出生、硕士研究生、实理公司董事、重庆发展资产经营有限公司业务一部副部长、曾任重庆进出口融资担保有限公司资产法务部、资产保全部团队经理。截至本公告披露日、遗一棒未持有公司股票,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。第十一届董事会独立董事、被宣、有债务,会计学副教授、中共党员、现任公司独立董事、由实际工作等。曾任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师、电失财经、营制、发动计划和证券交易所的惩戒。赵风云、女、1959年8月出生、硕士研究生、教授级高级工程师、国务院特殊贡献专家、中共党员、赵风云、女、1959年8月出生、硕士研究生、教授级高级工程师、国务院特殊贡献专家、中共党员、国任公司建立董事、中国电力技术市场会监查区内专案的企业经验。

本公古披露日,总风云木将有公司取票,未变过中国址监会及其他有关的 用处记和证券交易所的感 或。 何永红,男,1981年12月出生,法学博士,中共党员。现任公司独立董事,西南政法大学行政法学 院副教授,博士生导师,重庆壹地禅师事务所兼职律师。截至本公告披露日,何永红未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部 1的处罚和证券交易所的聚减。 王一平,男,1956年8月出生,大学本科,化学工程教授,博士生导师,中共党员。现任公司独立董事。曾任天津大学化工学院排师。副教授,研究员,教授,天津大学科技工贸发展总公司总经理,天津七受学院能源及化工学院协长。截至本公告披露日,王一平未持有公司股票,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。 曾志远,男,1965年10月出生,博士研究生,经济学教授,博士生导师。现在西南财经大学经济学院任教,曾在成都大学经济系任教。截至本公告披露日,曾志远未持有公司股票,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。

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 · 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

《各的具头性、准明性相气态性中和出生年页性。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2025年12月18日 ● 本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会

2025年第三次临时投充大会
(二)股东大会名集人。董卓会
(二)股东大会召集人。董卓会
(二)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2025年12月18日14点00分
召开地点。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
(五)网络投票系统。上海证券交易所投东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所投东大会网络投票系统
网络投票总址时间;自2025年12月18日
至2025年12月18日
至2025年12月18日
至2025年12月18日
至2025年12月18日
至2025年12月18日
至2025年12月18日
至2025年12月18日
至2025年12月5050

朱用上海业券交易所网络投票系统、通过交易系统投票半台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股 即9.15-925, 930-01:30, 1350-01:500, 通过立证限效要严单合的投票时间为股东大会召开当日约9.15-1500。 (六) 融资融券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引簿1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 东

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	2.01 m/m / 2.01	DC/INDC/INDC/IN
<b>所与</b>	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
5	关于公司2025年前三季度利润分配的方案	V
6	关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案	V
7	关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案	√
8	关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案	V
9	关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案	√
10	关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案	V
11	关于选举董显为公司第十一届董事会董事的议案	V
12	关于选举沈希为公司第十一届董事会董事的议案	V
13	关于选举赵一桦为公司第十一届董事会董事的议案	√
14	关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案	V
15	关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案	√
	累积投票议案	
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
16.01	选举王本哲为公司第十一届董事会独立董事	V
16.02	选举赵风云为公司第十一届董事会独立董事	V
16.03	选举何永红为公司第十一届董事会独立董事	V
16.04	选举王一平为公司第十一届董事会独立董事	V

选举曾志远为公司第十一届董事会独立董事

以上第十一届董事会董事候选人简历详见公司于2025年12月3日在上海证券交易	所网站按露
的《公司十届董事会第三十四次会议决议公告》(临2025-064号)。本届董事会设置1名职工	重事,将由
公司职工代表大会选举产生。	
1、各议案已披露的时间和披露媒体	
以上议案分别由2025年10月27日和12月2日召开的第十届董事会第三十三次会议	
次会议提交,决议公告详见2025年10月28日和12月3日上海证券交易所网站及《中国证:	券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》。	

次会议提交,决议公告详见2023年10月28日和12月3日上海证券交易所网站及《中国证券报》(上海证券报》(证券报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单始计票的议案:1-16
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意率则
"应证费业的关联股东回避会决的议案:无
三、股东大会投票注意率则
"应该指定定场的证券公司交易终端》进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户历持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持程同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。
(四)周末经规分定处于企业股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投资举票规为无效投票。
(四)周末股环投资、公司股东股市分、企业股东账户市的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东州设选举票规为无效投票。
(四)周末股权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2

() 不用表标改采制成全单单、独立单单的发采力式,并见的什么 (,会议出廊对象 一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 东太会。(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

呵!編:40010 地址:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。 2.联系人:胡月、肖逆舟 特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会 2025年12月3日

委托人股东账户 非素材投票以案名标 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 选举王本哲为公司第十一届董事会独立董事 选举何永红为公司第十一届董事会独立董事 16.03 选举王一平为公司第十一届董事会独立董事 选举曾志远为公司第十一届董事会独立董事

16.05 选举曾起 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期; 年月日 洛注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托·约中朱门从指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 一、股东公会董事接选人选举、独立董事转选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对 各议案组下每位候选人进行投票。 一,申报股数代表选举罪教。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数、如果聚东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 12名、制该投东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 完本应当以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。

77別島校以丹村市848。 門、示例。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下; プリホ〜〜 关于选挙独立董事的议案 例: 张×× 例: 王×× 例: 栃×× 投票数 某投资 选举董事的

5.03 某投资者在股权登记日收部对靠有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00°关于 选举董事的议案"就有50票的表决权。在议案5.00°关于选举独立董事的议案"有20票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位烧选人,也可见按照任意组合分散投给任意烧选人。 关于选举董事的议案 500 100 100

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司重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 3 存的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 規門任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"大生")。

1.基本信息(%)
(1)大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日朝;2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙)
注册地址;北京市海淀区四四环中路16号院7号楼1101
执业资质;大华于1992年首批求解财款部、中国证券监督管理委员会核发的(会计师事务所证券,期货相关业务许可证),2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得1股上市公司审计业务资质,2012年获得(军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书)至今。是否曾从事证券服务业务;是

定台資外等地27%2、 之人员信息 首席合伙人: 杨晨辉 截至上年度未合伙人数量: 150人 截至 2024年未注册会计师人数: 887人, 其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:

首席合伙人、粉晨鲜 截至 12年 150人 截至 2024 年末注册会计师人数: 887人, 其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 404人 3. 业务规模 2024 年度 14 中以 159, 880 76 万元 2024 年度 14 中公司 14 中国 159, 880 76 万元 2024 年度 14 中公司 14 中国 159, 880 76 万元 2024 年度 14 中公司 14 中国 16 中国 17 中区 16 中国 17 中区 17 中国 17 中区 17 中国 17 中国 17 中国 17 中国 18 中国

可生效。 特此公告。

(四)生效日期 本次续聘公司2025年度会计师事务所事项需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会 二〇二五年十二月三日