

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

编号：临 2005—004

钱江水利开发股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2005 年 4 月 28 日在杭州西子宾馆会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席裘全顺先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了公司 2005 年第 1 季度报告全文和正文；

二、审议通过了公司监事会换届及公司第三届监事会成员候选人的议案；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司第三届监事会成员由三人组成，其中股东监事二人，职工代表监事一人，根据股东提名，推荐裘全顺先生、周吉先生为公司第三届监事会股东监事。

公司职工代表已选沈建忠先生为职工代表监事。

附件：

监事会候选人简历：

裘全顺，男，1951 年 1 月出生，大专学历，现任嵊州市水电开发有限公司副总经理，2002 年 6 月至今担任钱江水利开发股份有限公司监事会主席，曾任嵊县物价局副局长，工商局局长，财税局局长，嵊州市审计局局长，嵊州市府办公室主任。

周吉，男，1962 年 5 月出生，大专学历，高级会计师，曾任浙江省水电工程局财务部主任，副总会计师，1997 年 4 月至 2002 年 8 月任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理；2002 年 8 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理；1998 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。

沈建中，男，1963 年 6 月出生，大学本科学历，经济师，钱江水利开发股份有限公司监事，董事会办公室主任，曾任浙江省水利水电建设投资总公司办公室副主任，钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管理部经理。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2005 年 4 月 28 日