

钱江水利开发股份有限公司 二届九次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

钱江水利开发股份有限公司二届九次临时董事会于 2005 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，应表决董事及独立董事 12 人，实际表决董事及独立董事 12 人，其中董事王猛照因出差在外，由书面委托副董事长张棣生代为表决。会议一致审议并通过《关于增补唐世定先生为公司第三届独立董事候选人》的议案。该议案需报上海证券交易所审核，并提请公司 2004 年度股东大会审议。

附

钱江水利开发股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人钱江水利开发股份有限公司董事会现就提名唐世定为钱江水利开发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与钱江水利开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任钱江水利开发股份有限公司第三届董事会独

立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人。

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合钱江水利开发股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在钱江水利开发股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括钱江水利开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：钱江水利开发股份有限公司董事会

2005年5月19日于杭州

钱江水利开发股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 唐世定，作为钱江水利开发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与钱江水利开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括钱江水利开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：唐世定

2005 年 5 月 19 日于杭州

独立董事候选人简历

唐世定：男，62 岁，大学专科、高级经济师。曾任浙江省建设厅副厅长；现任浙江省房地产业协会会长，浙江中大集团股份有限公司独立董事。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2005 年 5 月 19 日

