

钱江水利开发股份有限公司 三届一次董事会决议公告

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三届一次董事会于 2005 年 6 月 10 日下午 2：00 在公司会议室召开，本次会议由 12 名全体新一届董事会成员参加，本次会议将产生新一届董事会的董事长、副董事长，及公司新的高级管理层，本次会议由叶建桥先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、选举公司第三届董事会董事长的议案；

会议选举何中辉先生为公司第三届董事会董事长。

赞成：12 人；反对：0 人；弃权：0 人；

二、选举公司第三届董事会副董事长的议案；

会议选举张棣生先生、李国祥先生为公司第三届董事会副董事长。

赞成：12 人；反对：0 人；弃权：0 人；

三、聘请公司总经理的议案；

聘请张棣生先生为公司总经理。

赞成：12 人；反对：0 人；弃权：0 人；

四、聘请公司董事会秘书和董事会证券事务代表的议案；

公司董事会聘请吴天石先生为公司董事会秘书；聘请贾庆洲先生为公司董事会证券事务代表。

赞成：11人；反对：0人；弃权：1人；

聘请公司副总经理和财务总监的议案；

五、聘请吴天石先生、李迅女士、蔡杭卫先生为公司副总经理；聘请王朝晖先生为公司财务总监；

赞成：11人；反对：0人；弃权：1人；

六、公司董事会战略与决策委员及提名委员会组成成员的议案；公司董事会战略与决策委员会由何中辉（召集人）、张棣生、李国祥、王林江、唐世定组成；公司董事会提名委员会由陈玲（召集人）、步余君、吴雄伟组成；

赞成：12人；反对：0人；弃权：0人；

附简历：

何中辉，男，1963年1月生，大学本科学历，高级工程师，1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2002年1月至今任舟山市自来水有限公司董事、董事长；1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。

张棣生，男，1953年4月生，大专学历，1978年6月至1983年9月在浙江省水利厅人事处工作；1983年9月至1985年7月在杭

州大学就读 ;1985 年 7 月至 1993 年 3 月在浙江省水利厅人事劳动处 ,任主任科员 ,1993 年 3 月任副处长 ;1995 年 10 月任处长 ;1997 年 7 月至 2000 年 10 月在浙江省农水、排灌总站任主任、供水公司经理 ;2000 年 10 月至 2002 年 5 月任浙江省水利厅水政水资源处处长 ,浙江省水土保持委员会办公室副主任 ,浙江省用水管理所所长 ;2002 年 6 月至 2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长 ;2004 年 1 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长、总经理。

李国祥 ,男 ,1959 年 3 月生 ,大学本科学历 ,工程师 ,1996 年 10 月至 2003 年 10 月任嵊州市水电开发有限公司董事、董事长 ;1998 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长 ;2001 年 6 月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事、董事长。

吴天石 ,男 ,1953 年 1 月生 ,大专学历 ,1997 年 9 月至 1999 年 6 月在浙江大学研究生班结业 ;现任钱江水利开发股份有限公司副总经理 ,钱江水利赤山埠供水分公司经理 ;曾任浙江省水利厅物资处主任科员 ,松阳县水电局副局长 ,浙江省水电实业公司副总经理。

李迅 ,女 ,1971 年 11 月生 ,研究生学历。1988-1992 杭州大学新闻系本科 ,1995-1998 杭州大学新闻系研究生 (在职) 获硕士学位。自 1992 年一直在钱江晚报工作 ,在新闻部任金融财贸记者 ,在时事新闻部任编辑 ,曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005 年 4 月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。

蔡杭卫 ,男 ,1960 年 5 月生 ,工商管理硕士 ,工程师 ,1985 年至 1998 年任省水利水电勘测设计院工程师 ;1999 年 1 月至 2003 年 7 月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部、财务部经理 ;2003 年 8

月至 2004 年 4 月任钱江水电控股有限公司常务副总；2004 年 4 月至今任钱江水电控股有限公司总经理，兼任浙江锦天房地产有限公司董事长、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司董事。

王朝晖，男，1966 年 10 月生，大学本科，高级会计师，曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理；现任钱江水利开发股份有限公司财务总监。

贾庆洲，男，1971 年 6 月生，大学，曾在杭州唐人贸易有限公司从事证券投资、财务等工作；曾在钱江水利开发股份有限公司筹备组工作，主要做企业改制、资产重组方面的具体事务；现任公司董事会证券事务代表。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2005 年 6 月 13 日