

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

编号：临 2007—004

钱江水利开发股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 15 日下午 2:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议厅召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事裘全顺因公未能参加会议，书面委托监事沈建中代为表决，会议由监事会主席周吉先生主持，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 2006 年度报告全文和摘要；
- 二、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；
- 三、审议通过关于调整公司监事会成员的议案

由于工作调动，同意监事裘全顺先生辞去公司监事职务，调整梅勤萍女士为公司第三届监事会成员人选（附简历）。

以上一、二、三、项议案须提交 2006 年度股东大会审议批准。

2006 年，本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证了公司经营管理的规范，促进了公司经营活动的正常开展。

梅勤萍女士简历如下：

1964 年 6 月 12 日出生，经济学、工商管理硕士，高级经济师；1988 年 9 月至 1999 年 4 月，先后担任福建国际信托投资公司（福州）资金计划部副经理、经理；计划策划部副总经理、总经理；

1999 年 4 月至 2003 年 12 月，先后担任华闽（集团）有限公司（香港注册）金融部总经理、金融财务部总经理，经营管理部总经理、集团总裁助理。

2004 年 1 月至 2006 年 7 月，闽港控股有限公司（香港主板上市公司工作，任执行董事、总裁。

2006 年 12 月一至今任嵊州市水电开发有限公司董事长；

钱江水利开发股份有限公司监事会

2007 年 4 月 18 日