

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2008—011

钱江水利开发股份有限公司 四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董事会于 2008 年 6 月 15 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第一次董事会的通知，会议于 2008 年 6 月 25 日下午 2:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议厅召开，应出席会议的董事 11 人，实际参会董事 7 人，董事高江先生、叶建桥先生、独立董事陈玲女士因公未能参加会议，书面分别委托第三届董事长何中辉先生、董事刘正洪先生、独立董事唐世定先生代为表决。董事裘江海先生因公缺席，未参加会议。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第三届董事会董事长何中辉先生主持。公司全体监事列席了会议。会议审议并通过以下决议：

（一）关于选举公司第四届董事会提名委员会、战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成成员的议案

公司第四届董事会提名委员会成员由唐世定先生（召集人）、陈玲女士、步余君先生组成；

同意：10 人 反对：0 人 弃权：0 人

公司第四届战略与决策委员会成员由何中辉先生（召集人）、张棣生先生、高江、裘江海先生、唐世定先生组成；

同意：10 人 反对：0 人 弃权：0 人

公司董事会薪酬与考核委员会由吴承根先生（召集人）、陈玲女士、步余君先生组成；

同意：10 人 反对：0 人 弃权：0 人

公司董事会审计委员会调整为孙宇辉女士（召集人）、吴承根先生、叶建桥先生组成；

同意：10 人 反对：0 人 弃权：0 人

(二) 关于选举公司第四届董事会董事长的议案

选举何中辉先生为公司第四届董事会董事长

同意：10人 反对：0人 弃权：0人

(三) 关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

选举张棣生先生为公司第四届董事会副董事长

同意：10人 反对：0人 弃权：0人

(四) 关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长何中辉先生提名，聘任张棣生先生为公司总经理，任期三年；

同意：10人 反对：0人 弃权：0人

(五) 关于聘任公司董事会秘书和董事会证券事务代表的议案

经董事长何中辉先生提名，聘任吴天石先生兼任公司董事会秘书，贾庆洲先生为公司董事会证券事务代表，任期三年；

同意：10人 反对：0人 弃权：0人

(六) 关于聘任公司副总经理和财务总监的议案

经董事长何中辉先生提名，聘任吴天石先生、蔡杭卫先生、李迅女士为公司副总经理，聘任王朝晖先生为公司财务总监，任期三年。

同意：10人 反对：0人 弃权：0人

特此公告

附简历：

何中辉，男，1963年1月出生，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月出生，大专学历，1978年6月至1997年6月在浙江省水利厅人事处工作，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。

吴天石，男，1953年1月出生，大专学历，1997年9月至1999年6月在浙江大学研究生班结业；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；2005年8月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事，2007年11月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事长；现任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。

蔡杭卫，男，1960年5月出生，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2005年6月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；2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

李迅，女，1971年11月出生，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。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

王朝晖，男，1966年10月出生，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；钱江水电控股有限公司常务副总经理。现任钱江水利开发股份有限公司财务总监；浙江钱江水利供水有限公司董事长；浙江育青科教有限公司董事长；钱江永康水务有限公司董事长。

贾庆洲，男，1971年6月出生，大学本科，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；2000年12月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会证券事务代表；2006年4月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室副主任；2007年11月至今兼任钱江硅谷控股有限责任公司董事。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2008年6月25日