

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2011—010

## 钱江水利开发股份有限公司 第五届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于 2011 年 6 月 1 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届第一次董事会的通知，会议于 2011 年 6 月 10 日下午 3:00 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 9 人，实到董事 8 人，公司独立董事吴承根先生因公出差书面委托独立董事张阳先生代为表决，其他董事均出席本次董事会会议；此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。会议投票审议并通过以下决议：

### （一）关于公司调整董事会下设四个委员会组成成员的议案

公司第五届董事会提名委员会成员由张阳先生（召集人）、吴承根先生、韦东良先生组成；

同意：9 人 反对：0 人 弃权：0 人

公司第五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、刘正洪先生、裘江海先生、张阳先生组成；

同意：9 人 反对：0 人 弃权：0 人

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由吴承根先生（召集人）、孙宇辉女士、韦东良先生组成；

同意：9 人 反对：0 人 弃权：0 人

公司第五届董事会审计委员会组成成员由孙宇辉女士（召集人）、吴

承根先生、叶建桥先生组成；

同意：9人 反对：0人 弃权：0人

(二) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举何中辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

同意：9人 反对：0人 弃权：0人

(三) 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

选举张棣生先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

同意：9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，聘任王阿平先生为公司总经理，任期三年；

同意：6人 反对：2人 弃权：1人

反对原因：董事韦东良先生、副董事长张棣生先生认为，公司总经理人选由第二股东派出较为合理。

弃权原因：董事裘江海先生认为，本次总经理人选方案与上届变化较大，大股东与第二大股东意见不统一。

(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，聘任吴天石先生为公司董事会秘书，贾庆洲先生为公司董事会证券事务代表，任期三年；

同意：9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

经总经理王阿平先生提名，聘任李迅女士、王朝晖先生为公司副总经理，聘任朱建先生为公司财务总监，任期三年。

同意：9人 反对：0人 弃权：0人

(七) 关于公司调整内部组织结构的议案

公司内部组织结构调整为五个部门，分别为：总经理办公室、人力资源部、财务部、企管部、投资发展部；公司董事会下设董事会办公室和审计部，二个部门不变。

同意： 9 人      反对： 0 人      弃权： 0 人

(八) 关于公司董事会秘书工作制度（详见上海证券交易所网站）

同意： 9 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；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 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。

刘正洪，男，1963 年 5 月出生，工商管理硕士、高级工程师。1983

年至 1989 年任原水利电力部北京勘测设计院工程师。1990 年至 1993 年任原能源部北京勘测设计研究院副处长。1994 年至 1997 年任德国福伊特水电集团北京代表处经理、首席代表。2000 年至 2004 年任上海福伊特西门子水电设备有限公司副总裁。2005 年至 2006 年任水利部综合事业局中国水务投资公司筹备组副组长。2006 年至今，任中国水务投资有限公司总经理；2007 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

叶建桥，男，1970 年 9 月出生，高级经济师，硕士，1995 年 7 月至 1997 年 11 月，水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处工作；1997 年 12 月至 2000 年 7 月，水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000 年 8 月至 2003 年 4 月任水利部经济管理局资产管理运营处副处长；2003 年 4 月至今任水利部综合开发管理中心副主任；2002 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长；四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2007 年 12 月任中国水务投资有限公司董事。

韦东良，男，1974 年 9 月出生，研究生学历，工程师、经济师，1996 年 8 月至 2001 年 9 月任浙江省电力试验研究所热工室专业负责人；2001 年 9 月至 2003 年 3 月任浙江省电力开发公司生产经营部职员；2003 年 3 月至 2004 年 3 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2003 年 3 月至 2004 年 3 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2004 年 3 月至 2006 年 9 月任浙江省能源集团有限公司办公室董事长秘书；2006 年 9 月至 2007 年 4 月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理助理；2007 年 4 月至 2010 年 2 月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司副总经理、党委委员；2010 年 2 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、党委委员；2010 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

裘江海，男，1961 年 10 月出生，工学硕士，教授级高级工程师；历任浙江省水电局团委干事、副书记、书记，浙江省水利厅团委书记，浙江省水利疏浚工程处处长，浙江省水利厅水政水资源处副处长，浙江省水政监察总队副总队长，浙江省长兴县人民政府副县长（挂职），浙江

省围垦技术中心主任；2007年10月至今任浙江省水电开发管理中心主任。2008年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

吴承根，男，1965年7月出生，研究生学历，1988年1月至1994年3月国家外汇管理局浙江分局工作；1994年4月至1998年7月中国人民银行浙江省分行金融机构监管处处长助理；1998年8月至1999年6月浙江省人民政府证券期货监管办公室工作；1999年7月至2006年1月中国证监会浙江监管局先后任综合处、机构处、稽查处、上市处处长；2006年2月至2006年6月浙江省人民政府金信重组工作组常务副组长；2006年7月至今任浙商证券有限责任公司总裁。2008年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

孙宇辉，女，1968年10月出生，经济学硕士（会计专业），注册会计师，1993年5月至1999年4月浙江财经学院讲师；1999年4月至2004年4月德勤华永会计师事务所北京分所审计部经理；2004年10月至2005年12月任安永华明会计师事务所审计部高级经理；2006年1月至今任普华永道会计师事务所技术部高级经理，兼任美欣达独立董事；2008年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

张阳，男，1960年11月出生，博士，专业方向：战略管理与企业跨国经营，创新战略，水利水电战略管理；1979年9月至1983年7月河海大学工程力学系，学生；1983年9月至1986年8月河海大学工程力学系，助教，辅导员，分团委书记；1986年9月至1988年7月上海交通大学社会科学及工程系，学生；1988年8月至1991年5月河海大学管理工程系，助教、讲师；1991年6月至1993年2月河海大学南京三瀛运动器具有限公司，经理。1993年3月至今河海大学商学院，讲师、副教授、教授、博士生导师，副院长、院长。

其间：1995年9月至1997年2月美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)，高级访问学者；1997年9月至2000年7月复旦大学管理学院，产业经济学博士研究生；2000年7月至2002年7月复旦大学管理学院，工商管理学博士后。

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。

贾庆洲，男，1971年6月出生，大学本科，1997年6月至1998年12月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；1999年1月至2000年11月钱江水利开发股份有限公司证券部工作；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。

王阿平，男，中共党员，1962年11月出生，陕西渭南人。西安理工大学水电力专业毕业，大学本科学历，中国人民大学工商管理在职研究生，高级工程师。

主要工作经历：1983年8月至1993年12月任新疆水利厅水电处主任科员；1994年1月至2001年12月任新疆地方电力局副局长，主持工作；新疆维吾尔自治区农村电气化建设办公室副主任，主持工作；2002年1月至2007年3月任新疆昌源水利水电集团有限公司总经理、党委副书记；2007年3月至2009年6月任中国水务投资有限公司总经理助理；新疆昌源水务集团有限公司总经理、党委副书记；曾任中国水务投资有限公司总经理助理、江苏水务投资有限公司总经理。

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，2001 年至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监；期间曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长，现兼任浙江钱江水利供水有限公司董事长，钱江永康水务有限公司董事长。

朱建，男，1970 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。自 1991 年 7 月大学毕业参加工作至今，从事会计专业工作 20 年。

主要工作经历：1991 年 9 月至 1994 年 4 月就职于杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司财务处，担任主办会计；

1994 年 4 月至 1997 年 4 月就职于浙江钱江会计师事务所从事独立审计、资产评估工作，担任项目经理；1997 年 4 月至 2002 年 12 月就职于中国华能浙江公司、中国华能集团公司浙江分公司财务部，担任会计主管；2002 年 12 月起至今，就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办会计、财务部副经理，现担任公司财务部经理。2007 年 12 月起至今，担任浙江双环传动机械股份有限公司（双环传动，股票代码 002472）独立董事。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2011 年 6 月 10 日

附件

钱江水利开发股份有限公司独立董事  
关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，审阅了公司第五届董事会第一次会议相关资料，并就有关情况向公司有关部门和人员进行了询问。现就本次换届后聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

1. 公司聘任的高级管理人员未有《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

2. 公司选举和聘任高级管理人员程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定；

3. 对第五届董事会聘任的高级管理人员无异议。

独立董事（签字）：

张阳、吴承根、孙宇辉

二〇一一年六月十日