

钱江水利开发股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一三年六月

钱江水利开发股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

时 间 表

1.9 : 00—9 : 15 股东及股东代表登记、签到

2.9 : 15—11 : 00 作报告 (具体见议程)

3.11 : 00— 审议、表决及其它内容

钱江水利开发股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

- 1.宣布会议开始..... (何中辉)
- 2.议案一 :审议关于公司变更部分董事的议案.....(何中辉)
- 3.议案二 :审议关于公司增补独立董事的议案.....(何中辉)
- 4.表决
- 5.宣布表决结果.....监 事
- 6.宣读法律意见书.....律 师
- 7.宣布大会结束.....何中辉

议案一：

关于公司变更部分董事的议案

因工作调动需要，裘江海先生辞任公司董事职务。同时，公司于2013年5月30日收到公司第三大股东—浙江省水电实业公司发来的《关于变更董事的函》，提名推荐葛捍东先生担任公司第五届董事会候选人。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查同意提名葛捍东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致（葛捍东先生简历附后）。

此外，公司和公司董事会向裘江海先生在董事任职期间为公司所做出的重要贡献表示感谢！

本项议案已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会

二〇一三年六月

葛捍东先生简历

葛捍东，男，1967 年 3 月出生，汉族，工学硕士，教授级高级工程师。历任浙江省水利厅建设处主任科员，浙江省水电管理中心副主任，舟山市普陀区副区长（挂职）；现任浙江省水电管理中心主任。

议案二：

关于公司增补独立董事的议案

公司独立董事吴承根先生因个人原因，于2013年4月向公司董事会递交辞呈，辞去公司独立董事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。吴承根先生辞去独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经征求公司主要股东和现有独立董事的意见，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意董事会提名陈岳军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致（陈岳军先生简历附后）。独立董事候选人在公司董事会审议通过后尚需报上海证券交易所审核和公司股东大会审议。

在规定期限内，没有收到上海证券交易所提出的任何书面异议，即独立董事候选人陈岳军先生任职资格已获监管部门审核通过。

此外，公司和公司董事会向吴承根先生在独立董事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

本项议案已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

钱江水利开发股份有限公司董事会

二〇一三年六月

陈岳军先生简历

陈岳军，男，1947 年出生，中共党员，在职研究生学历。曾任浙江省水利厅副厅长、党组副书记（正厅级）。主要工作简历：1979 年 3 月至 1982 年 8 月，任永康县委常委、宣传部长；1982 年 8 月至 1988 年 11 月，任共青团浙江省委副书记、党组副书记，省青年联合会主席；1988 年 11 月至 1992 年 1 月，任平湖市委书记；1992 年 1 月至 2008 年 3 月，任浙江省水利厅副厅长、党组副书记，其中 1995 年 11 月至 2000 年 7 月兼任浙江省围垦局党组书记、局长。2008 年 3 月退休。