

浙江浙能电力股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日以通讯方式召开第二届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人，实际亲自出席8人，吴国潮董事长因工作原因，委托柯吉欣董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于充实调整公司高级管理人员的议案》，形成如下决议：（1）同意聘任谢尉扬为公司总工程师；（2）同意顾振海辞去公司副总经理职务。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

谢尉扬，男，1966年出生，教授级高级工程师。历任浙江省电力建设总公司副总工程师、总工程师、副总经理，浙江省电力建设有限公司副总经理，浙江省能源集团技术中心副主任、常务副主任、党总支书记，浙江省浙能技术研究院有限公司常务副院长、党总支书记。

独立董事经审阅谢尉扬先生履历等相关资料，认为谢尉扬先生具备担任公司总工程师的能力和经验，同意该聘任事项。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017年4月1日