

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2020-026

钱江水利开发股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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七届九次监事会于 2020 年 8 月 25 日下午 2:30 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场和视频的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘向阳先生主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告和摘要》的议案；

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《公司变更部分监事》的议案。（简历附后）

公司收到公司第二大股东—浙江省新能源投资集团股份有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有限公司监事会监事人选的函》，因工作调整，刘向阳先生不再担任公司监事职务；推荐张敏娜女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

简历：

张敏娜，女，1968 年 11 月出生，大学本科学历，高级经济师。1990 年 8 月至 1992 年 4 月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992 年 4 月至 2005 年 4 月任杭芝机电有限公司调达开发部副部长；2005 年 4 月至 2008 年 10 月任东芝信息机器（杭州）有限公司资材部经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013 年 5 月至 2017 年 1 月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017 年 1 月至 2020 年 4 月任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任；2019 年 2 月至 2020 年 4 月任浙能兴源节能科技公司副总经济师；2020 年 4 月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、总经济师。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日