

钱江水利开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇二〇年九月

钱江水利开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会

时 间 表(现场)

1. 9:00—9:30 股东及股东代表登记、签到
2. 9:30—报告、审议、表决及其它内容(具体见议程)

时 间 表(网络投票)

2020年9月17日(星期四)上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、审议议案
 1. 审议关于公司变更部分监事的议案
- 三、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 四、股东投票表决
- 五、股东及股东代表提问和发言
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果（宣布人：主持人）
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书（宣读人：律师）
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司变更部分监事的议案

公司于2020年6月下旬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。

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张敏娜女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

此外，公司和公司监事会向刘向阳先生在监事任职期间为公司所做出的重要贡献表示感谢！

本议案已经公司2020年8月25日召开的七届九次监事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2020年9月

张敏娜女士简历

张敏娜，女，1968年11月出生，大学本科学历，工程硕士，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月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、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月历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任、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。