

## **钱江水利开发股份有限公司**

### **第七届董事会第十次会议决议公告**

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 16 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届十次董事会的通知，会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告和正文》的议案；

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。（详见上海证券交易所网站）

二、审议通过《公司变更部分独立董事》的议案；（简历附后）

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伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《公司召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案；

同意于 2020 年 11 月 18 日在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开公司 2020 年第二次临时股东大会。（详见公告临 2020-038）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附件：简历

伊志宏，女，1965 年 3 月出生，博士研究生学历，教授。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学贸易系助教；1991 年 9 月至 1992 年 7 月在国家经济体制改革委员会挂职；1991 年 7 月至 1996 年 5 月，任中国人民大学贸易系讲师；1996 年 7 月至 2001 年 5 月，任中国人民大学商学院副教授；1998 年 11 月至 2002 年 6 月，任中国人民大学教务处副处长，期间 1997 年 8 月至 1998 年 7 月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001 年 6 月，任中国人

民大学商学院教授； 2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国人民大学研究生院副院长，期间 2004 年 1 月至 2004 年 7 月，美国密歇根大学商学院访问学者； 2005 年 12 月至 2014 年 1 月，任中国人民大学商学院院长； 2012 年 5 月至 2017 年 7 月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。