

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

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 11 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届三次临时董事会的通知，会议于 2020 年 11 月 18 日下午 4:30 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《调整公司薪酬与考核委员会组成成员》的议案；

公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为：杜建国（召集人）、伊志宏、王树乾。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《调整公司审计委员会组成成员》的议案；

公司第七届董事会审计委员会组成成员调整为：伊志宏（召集人）、姚毅、何中辉。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《公司聘任董事会秘书》的议案；（简历附后）

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，经董事长叶建桥先生提名，聘任彭伟军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《公司控股子公司永康市钱江水务有限公司投资建设永康城市污水处理厂四期工程项目》的议案。（详见公告临 2020-044）

同意永康城市污水处理厂四期工程建设规模 4 万吨/日，出水标准为《浙江

省城镇污水厂主要污染物排放标准》(DB 33/ 2169—2018)。处理工艺采用：固液秒分离处理间+A/A/O 微曝氧化沟+二沉池+活性砂过滤池+次氯酸钠消毒，投资估算 13,130 万元。

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 11 月 19 日

附件：简历

彭伟军,男, 1976 年 12 月出生, 本科学历, 高级会计师。2000 年 8 月至 2001 年 6 月任浙江华日电冰箱厂销售; 2001 年 11 月至 2002 年 7 月任北京华联杭州公司会计; 2003 年 7 月至 2004 年 5 月, 历任杭州百安居装饰建材有限公司财务部会计、财务负责人; 2004 年 6 月至 2004 年 8 月, 任杭州西湖天地经营管理有限公司财务部会计主任; 2004 年 11 月至 2017 年 7 月, 历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、财务副经理、财务部经理; 2017 年 7 月至 2020 年 9 月, 任卡森国际控股有限公司(香港联交所主板上市, 股票代码为 HK0496)首席财务官; 2020 年 9 月至今, 任钱江水利开发股份有限公司财务总监。