

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第七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 2022 年 12 月 9 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届七次临时董事会的通知，会议于 2022 年 12 月 16 日下午 4:00 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通过如下事项：

一、审议通过《关于公司调整提名委员会组成成员的议案》的议案；

公司第七届董事会提名委员会组成成员调整为：姚毅（召集人）、杜建国、王朝晖。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于公司调整审计委员会组成成员的议案》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、王朝晖。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于选举王朝晖为公司副董事长及免去副总经理职务的议案》的议案；

公司董事会免去王朝晖先生副总经理职务，公司董事会选举王朝晖先生为公司副董事长，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。（简历附后）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》的议案；

经总经理王天强先生提名，聘任林少平先生为公司副总经理，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。（简历附后）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》的议案；

经董事长叶建桥先生提名，聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表，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。（简历附后）

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

2022年12月17日

附：简历

王朝晖，男，1966年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长，现兼任宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公司董事长、钱江钱水建设有限公司执行董事。

林少平，男，1965年3月出生，本科学历，正高级工程师。1986年7月至1997年6月，历任浙江省电力设计院设计院环保专业组助工、组长；1997年6月至2003年2月，浙江省电力公司计划部环保管理专职；2003年2月至2004年5月，浙江省能源集团有限公司计划发展部环保管理专职；2004年5月至2009年7月，任天地环保工程公司副总经理；2009年7月至2010年3月，任浙江兴源投资有限公司科学技术研究所常务副所长；2010年3月至2014年4月，任浙江兴源投资有限公司技术研发中心主任（其间：2012.10--2013.09任浙能技术中心环境与化学技术部主任）；2014年4月至2015年1月，任浙江浙能节能科技有限公司总经理（运营中层）；2015年1月至2016年11月，任浙能节能科技公司副总经理（集团管控中层副职）（2015.07任浙能节能科技公司党总支委员）；2016年11月至2018年10月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员；2018年10月至2019年10月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员，省能源集团公司氢能技术引进和应用领导小组办公室副主任；2019年10月至2022年11月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员。

庄喻雯，女，1988年12月出生，硕士学历，经济师。2014年4月至2015年12月，任职于舟山海洋资产管理有限公司；2016年1月至2017年4月，任舟山群岛新区金融投资有限公司业务经理；2017年4月至今担任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室证券事务管理工作。