

钱江水利开发股份有限公司

第九届董事会第一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2026年7月30日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的议案》。（详见公告临2026-020）

公司独立董事召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人，关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。

二、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。（详见公告临2026-021）

经董事长王东全先生提名，聘任刘堃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。（简历附后）

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。（详见公告临2026-021）

经总经理王天强先生提名，聘任王艳芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。（简历附后）

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11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

2026年7月31日

简历：

刘堃，男，1985 年 5 月出生，硕士研究生，工程师、特许金融分析师、律师职业资格。2010 年12 月至2012年6 月就职于斯满特科技公司；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016 年1 月至2017 年 6 月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主任；2017 年6 月至2022年 11 月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022 年11 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。

王艳芳，女，1979年10月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2005年9月就职于河北省电力建设第二工程公司财务部，2005年9月至2012年5月任河北电力建设监理有限责任公司财务部主管会计，2012年5月至2016年5月任国网河北省电力公司电力经济技术研究院财务部副主任；2016年6月至2018年9月就职于青岛引黄济青水务有限公司投资财务部；2018年9月至2021年7月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理；2021年7月至2022年9月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监；2022年9月至2025年3月任青岛引黄济青水务集团有限公司财务中心经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监（2024年7月至2025年3月借调至中国水务投资集团有限公司财务资金部）；2025年3月至2026年7月任中国水务投资集团有限公司财务资金部副总经理兼财务共享中心主任。