

杭州热电集团股份有限公司

关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的2026年第四次临时股东会审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，王艳女士、冯其栋先生当选为公司董事。为保障公司内部治理规范，经全体董事同意，董事会同日审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长情况

董事会同意选举王艳女士为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长代表公司执行公司事务。王艳女士担任公司董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。公司将按照有关规定办理相关工商变更登记等事项。

二、补选董事会战略委员会委员情况

董事会同意选举王艳女士、冯其栋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王艳女士担任主任委员（召集人）。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。董事会审议通过后，公司第三届董事会战略委员会委员为：王艳（主任委员）、冯其栋、章力为、倪明江、钱雪慧。

特此公告。

附件：相关人员简历

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件：

相关人员简历

王艳：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学学士，高级经济师。曾任河北省邯郸市邯峰发电厂职员；杭州临江环保热电有限公司生产准备部、综合办公室副主任（副经理）；杭州热电集团有限公司综合管理部、党群部主任；杭州市市政公用建设开发公司党总支委员、监事会主席；杭州市城市建设发展集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；杭州市城市建设投资集团有限公司机关党委副书记，党群工作部主任。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。

冯其栋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任；杭州天然气有限公司运营部调度中心主任；杭州市燃气（集团）有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理；杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事；杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长；杭州热电集团股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理。现任杭州临江环保热电有限公司董事长，宁海杭热热力有限公司董事长，舟山杭热热力有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。