

## **钱江水利开发股份有限公司**

### **关于公司董事会和监事会换届选举的公告**

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会和监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 5 月 9 日召开第七届第九次临时董事会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人》和《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司第七届第二次临时监事会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。经公司第七届董事会提名委员会和七届董事会推荐，现提名薛志勇先生、林咸志先生、王朝晖先生、王天强先生、王春蕾女士、杨立平女士、刘向阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、戴立标先生为公司第八届董事会独立董事候选人，杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，候选人戴立标先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书（上述候选人简历详见附件）。

独立董事对本次提名公司第八届董事会候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《钱江水利开发股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举事项独立董事意见》。

根据相关规定，公司本次提名的独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。

公司第八届董事会董事将自 2022 年年度股东大会选举通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

## 二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名张敏娜女士、冯晋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

第八届监事会非职工代表监事候选人将在公司2022年年度股东大会上通过累积投票制的方式进行选举，任期三年。选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件 1 第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

2 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

附件 1

第八届董事会非独立董事候选人简历

薛志勇，男，1973 年 6 月出生，管理学博士，高级工程师、高级经济师，北京市海淀区第十七届人大代表、全联环境服务业商会副会长。曾任北京中环房地产有限公司副总经理，中国水电建设集团房地产有限公司副总经理，兼任南国置业股份有限公司总经理、董事长，中国电建地产集团党委副书记、董事、总经理。现任中国水务投资有限公司党委书记、副董事长、法定代表人。

林咸志，男，1966 年 3 月出生，大学本科学历，高级工程师。1988 年至 1999 年任职于中国水利水电第十二工程局基础公司，担任技术员、副科长、副总工程师、总工程师等职务；1999 年至 2002 年先后任职于中国水利水电建设工程咨询东方公司、中国水利水电第十二工程局勘测设计院，担任总工程师、院长助理等职务；2002 年至 2022 年历任浙江浙能水电管理有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能北海水力发电有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能华光潭水力发电有限公司党总支副书记、副总经理、董事长、党总支书记，浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能临海海上风力发电有限公司董事长、党支部书记。2022 年 12 月至今担任省新能源投资集团股份有限公司总经理、党委副书记。

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 2022 年 12 月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、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、浙江钱水建设有限公司执行董事。2022 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。

王天强，男，1972 年 9 月出生，硕士学历，经济师。1996 年 7 月至 2003 年 6 月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于钱江水电控股有限公司；2007 年 10 月至 2017 年 4 月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017 年 5 月至 2018 年 6 月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018 年 6 月至 2019 年 8 月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018 年 6 月至 2022 年 11 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022 年 10 月至今任钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022 年 11 月至今任钱江水利开发股份有限公司总

经理。

王春蕾，女，1984年5月出生，大学本科学历，经济师、政工师。2006年7月至2007年6月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部；2007年6月至2011年2月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理；2011年2月至2019年5月历任中国文化产业集团（2014年5月中国印刷集团公司更名为中国文化产业集团）总部综合管理部部长助理、综合管理部副部长、董事会办公室副主任；中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记；2019年5月至2022年6月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理；现任中国水务投资有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。

杨立平，女，1971年8月出生，大学本科学历，高级会计师、工程师、馆员（档案）。1992年至2003年任职于萧山发电厂，历任运行部电气运行值班员、电气运行副班长、电气运行班长、电气专工、学习值长；2003年至2019年7月任职于浙江浙能兰溪发电有限责任公司，历任综合办档案室主管综合办主任助理、综合办副主任、财务部副主任、财务部主任、财务产权部主任；2019年7月至今担任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。

刘向阳，男，1970年3月出生，硕士学历，高级经济师。1997年1月至1998年5月杭州华立集团战略发展部职员；1998年5月至1999年10月中国信达信托公司浙江总部市场研究部职员；1999年10月至2004年3月中国信达资产管理公司杭州办事处投资银行业务经理；2004年4月至2006年12月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目副经理；2006年12月至2007年3月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目经理；2007年3月至2008年1月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2008年1月至2013年11月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主管；2013年2月至2013年11月，浙江浙能电力股份有限公司财务产权部副主任；2013年11月至2020年3月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师；2020年3月至今任浙江浙能资产管理股份有限公司总经理、浙江浙能碳资产管理有限公司总经理。

## 附件 2

### 第八届董事会独立董事候选人简历

杜建国，男，1957年12月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1997年至2003年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003年至2010年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010年至2018年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理。2009年4月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

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。2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

乔祥国，男，1974年7月出生，大学本科学历。2005年至2010年任职于北京市中业江川律师事务所，执业律师；2010年至2014年任职于北京炬原律师事务所，执业律师；2014年至今任职于北京市首信律师事务所，执业律师。

戴立标，男，1960年3月出生，博士研究生，教授。1982年7月至1994年7月任绍兴文理学院教研室主任；1994年7月至2005年10月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任；2005年10月至2009年6月任浙江大学公共管理学院台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任；2009年6月至2020年7月任浙江大学公共管理学院台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于西湖大学。

## 附件 2

### 第八届监事会监事候选人简历

张敏娜，女，1968 年 11 月出生，大学本科学历，工程硕士，高级经济师。1990 年 8 月至 1992 年 4 月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992 年 4 月至 2005 年 4 月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、副部长；2005 年 4 月至 2008 年 10 月任东芝信息机器（杭州）有限公司资材部经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013 年 5 月至 2017 年 1 月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017 年 1 月至 2020 年 4 月历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任、副总经济师；2020 年 4 月至 2021 年 12 月任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、副总经济师。2021 年 12 月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司副总经理。2020 年 9 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。

冯晋，男，1973 年 2 月出生，硕士学历，高级经济师。1995 年 8 月至 1997 年 1 月任中国农业银行郑州市分行营业部会计；1997 年 2 月至 2003 年 11 月任中国农业银行河南省分行直属支行会计、客户经理、市场开发部副主任、花园路分理处主任；2003 年 11 月至 2006 年 1 月任水利部黄河水利委员会勘测规划设计有限公司财务资产部会计管理专员；2006 年 2 月至 2008 年 9 月任中国水务投资有限公司战略发展与金融部主管；2008 年 10 月任中国水务投资有限公司资金结算中心副主任，2009 年 11 月至 2012 年 3 月任中国水务投资有限公司财务部副经理；2012 年 4 月至 2015 年 2 月任中国水务投资有限公司财务和审计部经理；（期间：2011 年 9 月至今任上海环保（集团）有限公司监事；2012 年 3 月至今任上海自来水投资建设有限公司监事；2013 年 1 月至今任钱江硅谷控股有限责任公司监事；2015 年 7 月至今任山东水务投资有限公司监事；2017 年 8 月至今任湖南水务发展有限公司监事会主席；2018 年 7 月至今任荣成水务集团有限公司监事；2020 年 8 月至今任青岛引黄济青水务有限公司董事；2021 年 4 月至今任淮安自来水有限公司监事会主席）；2017 年 11 月至今任中国水务投资有限公司纪委委员；现任中国水务投资有限公司总经理助理、财务资金部总经理。