

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 12 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，2015 年 6 月 24 日下午 2:30 在公司二楼会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 8 人（其中董事叶建桥先生书面委托董事长刘正洪先生代为表决）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由何中辉先生主持，会议经记名投票表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司第六届董事会提名委员会组成成员的议案》；
经公司董事会研究，公司第六届董事会提名委员会由张阳先生（召集人）、陈建根先生、何中辉先生组成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
全体董事选举刘正洪先生为公司第六届董事会董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
全体董事选举韦东良先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事选举何中辉先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司董事会下设三个委员会组成成员议案》；
经公司董事会研究，公司董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会成员组成为：

1、董事会战略与决策委员会组成人员：刘正洪先生（召集人）、韦东良先生、姚岳来先生、王树乾先生、张阳先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会薪酬与考核委员会组成成员：李晓先生（召集人）、张阳先生、王树乾先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会审计委员会组成成员：陈建根先生（召集人）、李晓先生、何中辉

先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；（简历附后）

经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任倪世强先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。（简历附后）

经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任杨文红女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；（简历附后）

经公司总经理倪世强先生提名，董事会研究，聘任李迅为公司副总经理、王朝晖为公司副总经理、朱建为公司财务总监、方剑为公司副总经理、高雅麟为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司代行董事会秘书人选的议案》；（简历附后）

经公司董事长刘正洪先生提名，由公司财务总监朱建先生代行公司董事会秘书职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司三名独立董事张阳先生、陈建根先生、李晓先生发表独立意见，对上述议案表示同意。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2015 年 6 月 25 日

附件：简历

刘正洪，男，1963 年 5 月生，工商管理硕士，高级工程师。1983 年至 1993 年任原水利电力部北京勘测设计研究院工程师、副处长；1994 年至 2004 年任德国福依特西门子水电集团北京代表处首席代表，中国总部（上海）执行副总裁兼董事会秘书；2004 年 12 月至 2007 年 2 月任中国水务投资有限公司常务副总经理；2007 年 3 月至今任中国水务投资有限公司总经理。2007 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

韦东良，男，1974 年 9 月出生，研究生学历，工程师、经济师，1996 年 8 月至 2001 年 8 月任浙江省电力试验研究所热工室专业负责人；2001 年 9 月至 2003 年 2 月任浙江省电力开发公司生产经营部职员；2003 年 3 月至 2004 年 2 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2004 年 3 月至 2006 年 8 月任浙江省能

源集团有限公司办公室秘书；2006年9月至2007年3月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理助理；2007年4月至2010年1月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司副总经理；2010年2月至2011年5月任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理；2011年6月至2014年7月浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任；2014年8月至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。2010年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

何中辉，男，1963年1月出生，大学本科学历，高级工程师，1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。

倪世强，男，汉族，1974年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师；1996年7月至1999年7月任中国水利投资公司计划财务部会计；1999年7月至2000年3月在财政部基本建设司基建处(交流)工作；2000年3月至2000年7月在财政部企业司外资处(交流)工作；2000年7月至2001年4月任中国水利投资公司财务中心主任助理；2001年4月至2004年12月任中国水利投资公司资产管理公司经理；2004年12月至2006年3月任中国水务投资公司投资部副经理；2006年4月至2011年9月任中国水务投资有限公司投资部经理；2011年9月至2015年6月任上海环保(集团)有限公司总经理；2011年6月至2015年6月任钱江水利开发股份有限公司监事。

李迅，女，1971年11月出生，研究生学历。1988-1992杭州大学新闻系本科，1995-1998杭州大学新闻系研究生(在职)获硕士学位。自1992年一直在钱江晚报工作，在新闻部任金融财贸记者，在时事新闻部任编辑，曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

王朝晖，男，1966年10月出生，大学本科，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，现兼任浙江钱江水利供水有限公司董事长，钱江永康水务有限公司董事长。

朱建，男，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。1991年9月至1994年4月就职于杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司，任公司财务处主办会计；1994年4月至1997年4月就职于浙江钱江会计师事务所从事审计、资产评估工作，任项目经理；1997年4月至2002年12月就职于中国华能集团公司浙江分公司，任公司财务部会计主管；2002年12月起至今，就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办会计、财务部副经理、财务部经理；2011年6月至今任钱江水利开发股

份有限公司财务总监；曾任双环传动独立董事；现任万安科技、微光电子独立董事。

方剑，男，1962年4月出生，大专学历，经济师。1986年8月至1991年11月浙江省煤炭工总公司劳动工资处干部；1991年11月至1997年9月浙江省石煤综合利用公司工作；1997年9月至2002年1月中国煤炭综合利用浙江省公司工作；2002年1月至2003年12月浙江汇明能源综合发展公司工作；2004年1月至2006年5月浙江天虹物资贸易有限公司党支部书记、副总经理；2006年6月至2013年4月浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党支部书记；2013年4月至2014年12月浙江兴源投资有限公司总经理助理；2014年12月至今任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。

高雅麟，男，1970年10月出生，大学本科，经济师。1994年8月至1995年6月浙江省兰溪市化工试剂厂工作；1995年7月至1996年7月兰溪市自来水公司盛大工贸公司财务部工作；1996年8月至1997年8月任兰溪市自来水公司盛大铸造公司生产科科长兼办公室主任；1997年9月至2003年5月任兰溪市自来水公司办公室副主任；2003年6月至2005年12月任兰溪市自来水公司办公室主任；2005年12月至2009年12月任兰溪市自来水公司副总经理兼办公室主任；2010年10月至今任兰溪市钱江水务公司总经理。兼任浙江省水业协会专家组成员、金华市水业协会副会长、兰溪市企业家协会副会长、兰溪市作家协会副主席、浙江省环境监测协会理事、安全评价与风险管理技术委员会专家库成员。

杨文红，女，1967年3月出生，1989年6月毕业于浙江工商大学（原杭州商学院）企业管理系，经济学学士，高级会计师。2000年10月至今在钱江水利开发股份有限公司董事会办公室工作，2012年8月至今任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表。