

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2016—021

## 钱江水利开发股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 18 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，会议于 2016 年 4 月 28 日下午 3:30 在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开，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。会议由董事长刘正洪先生主持，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后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》的议案；

详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司关于变更部分董事》的议案。

因工作调整，姚岳来先生不再担任公司董事职务；经公司董事会提名委员会资格审查同意提名陈晓健先生为公司第六届董事会候选人，任期至本届董事会届满。公司三位独立董事对上述事项发表了独立意见，同意上述变更。该议案需提交公司临时股东大会审议。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

附件：

陈晓健：男，1976 年 10 月出生，浙江大学水文及水资源专业毕业，硕士，教授级高级工程师。2001 年 3 月至今在浙江省水电管理中心工作，2013 年 8 月任浙江省水电管理中心副总工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，兼任松阳谢村源水利水电开发有限公司董事，安民水电站有限公司董事。

报备文件：

- 经与会董事签字确认的董事会决议；
- 《关于推荐陈晓健董事的函》。