

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第十三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 2018 年 5 月 29 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届十三次临时董事会的通知，会议于 2018 年 6 月 6 日上午 9:00 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 8 人（其中副董事长陈明东先生因公出差委托董事王树乾先生代为表决）。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《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的议案；（简历请见附件）

根据公司章程规定，经公司有关股东提名并经董事会提名委员会审核，提名叶建桥、何中辉、何刚信、王树乾、方剑、陈晓健、姚毅、张晓荣、杜建国为公司第七届董事会候选人，其中姚毅、张晓荣、杜建国为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

以上议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

特此公告。

附件：

第七届董事会候选人简历

叶建桥，男，1970年9月出生，硕士，高级工程师。1995年7月至1997年11月任职于水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处；1997年12月至2000年7月任水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000年8月至2003年4月任水利部经济管理局资产管理运营处副处长；2003年4月至2011年5月任水利部综合开发管理中心副主任；2011年6月至2014年5月任水利部综合开发管理中心常务副主任；2014年6月至今任新华水利控股集团公司董事长兼中国水务投资有限公司董事长。现兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长；四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002年6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。1984年8月至1990年9月任职于浙江省水电设计院；1990年9月至1996年10月任职于浙江省水利厅规划计划处，期间1993年5月至1994年3月到日本栃木县研修；1996年10月至1998年11月任浙江省水利厅规划计划处副处长，1997年7月至1998年11月省委组织部下派舟山市人民政府任副秘书长；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2015年6月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。

何刚信，男，1968年6月出生，大学本科学历，高级经济师。1991年9月至1996年任职于四川特种工程塑料厂；1996年4月至1998年1月任四川自贡制药厂副厂长；1998年2月至2000年6月任四川特种工程塑料厂副厂长；2000年7月至2006年1月任四川特种工程塑料厂厂长；2006年2月至2012年3月任自贡市供排水有限责任公司副总经理；2012年4月至2015年6月任江苏水务投资有限公司副总经理；2012年至今任溧阳水务集团有限公司总经理；2015年6月至今任溧阳水务集团有限公司董事长。

王树乾，男，1964年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1980年10月至1985年3月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985年4月至1993年7月任成屏一级水电站办公室主任；1993年8月至2001年10月任成屏水电厂副厂长、厂长；2001年10月至2007年4月任浙江华光潭水力发电有限公司副总经理；2007年4月至2016年9月任浙江浙能北海水力发电有限公司副总经理；2010年2月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、总经理。2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

方剑，男，1962年4月出生，大学本科学历，经济师。1986年8月至1991年11月就职于浙江省煤炭工业总公司劳动工资处；1991年11月至1997年9月就职于浙江省石煤综合利用公司；1997年9月至2002年1月就职于中国煤炭综合利用浙江省公司；2002年1月至2003年12月就职于浙江汇明能源综合发展公司；2004年1月至2006年5月任浙江天虹物资贸易有限公司副总经理、党支部书记；2006年6月至2013年4月任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月任浙江兴源投资有限公司总经理助理；2014年12月至2015年6月任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

陈晓健，男，1976年10月出生，硕士学历，教授级高级工程师。2001年3月至今任职于浙江省水电管理中心；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，现兼任浙江松阳谢村源水利水电开发有限公司董事、松阳安民水电站有限公司董事，松阳大岭坪水电开发有限责任公司董事。2016年4月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

姚毅，男，1972年11月出生，法学硕士。2007年12月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人；2010年7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。现兼任上海百润投资控股集团有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。2016年4月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

张晓荣，男，1968年4月出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师。自1995年2月任职上会会计师事务所(特殊普通合伙)，历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。2008年9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。现兼任万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。

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。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2018年6月7日