

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2018—039

## 钱江水利开发股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 14 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，2018 年 6 月 28 日下午 3:00 在公司二楼会议室以现场方式召开第七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 9 人。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。

会议由叶建桥先生主持，会议经记名投票表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司第七届董事会提名委员会组成成员的议案》；

经公司董事会研究，公司第七届董事会提名委员会组成成员为：姚毅先生（召集人）、杜建国先生、何中辉先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

全体董事选举叶建桥先生为公司第七届董事会董事长。（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《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

全体董事选举王树乾先生为公司第七届董事会副董事长。（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七届董事会副董事长。（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《关于公司第七届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委

员会组成成员的议案》;

经公司董事会研究,公司第七届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会成员组成为:

1、第七届董事会战略与决策委员会组成人员:叶建桥先生(召集人)、王树乾先生、陈晓健先生、何刚信先生、方剑先生;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员:杜建国先生(召集人)、张晓荣先生、王树乾先生;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、第七届董事会审计委员会组成成员:张晓荣先生(召集人)、姚毅先生、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)

经公司董事长叶建桥先生提名,公司第七届董事会聘任何刚信先生为公司总经理,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《关于聘任公司董事会秘书的议案》;(简历附后)

经公司董事长叶建桥先生提名,公司第七届董事会聘任朱建先生为公司董事会秘书,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《关于聘任公司证券事务代表的议案》;(简历附后)

经公司董事长叶建桥先生提名,公司第七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。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理和公司财务总监的议案》。（简历附后）

经公司总经理何刚信先生提名，公司第七届董事会聘任李迅女士为公司副总经理、王朝晖先生为公司副总经理、朱建先生为公司财务总监、方剑先生为公司副总经理、王天强先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司三名独立董事姚毅先生、张晓荣先生、杜建国先生发表独立意见，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

2018年6月29日

附件：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月任职于水利部经济管理局综合开发管理中心企业处；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月任水利部综合事业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。

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。

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月浙江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2018年6月任溧阳水务集团有限公司总经理；2015年6月至2018年6月任溧阳水务集团有限公司董事长。

李迅，女，1971年11月出生，硕士。1988-1992杭州大学新闻系本科，1995至1998杭州大学新闻系研究生（在职）获硕士学位。1992年7月至2005年3月就职于钱江晚报社，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、浙江钱江水利供水有限公司董事长，现兼任永康市钱江水务有限公司董事长、宁海县兴海污水处理有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理。

朱建，男，1970年7月出生，硕士，教授级高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。1991年8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1996年7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；1996年8月至2002年12月就职于中国华能集团公司浙江分公司、中国华能浙江公司，任公司财务部会计主管；2002年12月至2011年6月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；2015年8月至今兼任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书；现任万安科技、微光电子、皇马科技独立董事。

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。

王天强，男，1972年9月出生，硕士，经济师。1996年7月至2003年6月就职于威海市北洋电气集团照明公司；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月至今就职于钱江水利开发股份有限公司总经理办公室，历任副主任、主任；2017年5月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任兼人力资源经理。

杨文红，女，1967年3月出生，大学本科学历，高级会计师。1989年8月至1992年7月在杭州解百财务部工作；1992年8月至2000年9月在杭州解百证券部工作；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。