

钱江水利开发股份有限公司 2020年第二次临时股东大会

会 议 资 料



二〇二〇年十一月

钱江水利开发股份有限公司 2020年第二次临时股东大会

时 间 表(现场)

1. 9:00—9:30 股东及股东代表登记、签到
2. 9:30—报告、审议、表决及其它内容(具体见议程)

时 间 表(网络投票)

2020年11月18日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司 2020年第二次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、审议议案
 1. 关于公司变更部分独立董事的议案
- 三、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 四、股东投票表决
- 五、股东及股东代表提问和发言
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果（宣布人：主持人）
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书（宣读人：律 师）
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司变更部分独立董事的议案

公司于2020年10月20日收到公司独立董事张晓荣先生的辞职报告,因个人原因,张晓荣先生不再担任公司独立董事职务。

根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查同意提名伊志宏女士(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。

此外,公司和公司董事会向张晓荣先生在独立董事任职期间为公司所做出的重要贡献表示感谢!

本议案已经公司2020年10月28日召开的七届十次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2020年10月

伊志宏女士简历

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。