

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第六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 2022 年 11 月 4 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届六次临时董事会的通知，会议于 2022 年 11 月 11 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。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通过如下事项：

一、审议通过《公司免去何刚信先生总经理职务》的议案；

何刚信先生因工作调整原因，不再担任公司总经理职务，将继续履行董事和相关委员会职责。

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《公司免去方剑先生副总经理职务》的议案；

同意免去方剑先生公司副总经理职务，将继续履行董事和相关委员会职责。

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《公司聘任总经理》的议案；

经董事长叶建桥先生提名，决定聘任王天强先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《公司聘任副总经理》的议案；

经公司总经理王天强先生提名，决定聘任柴吕波先生、王勇先生、刘堃先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过《公司增设职能部门》的议案；

为适应公司高质量发展，进一步强化技术管理职能，提升专业技术和创新能力，为投资拓展工作提供技术保障和经济分析支撑，根据工作需要，同意增设“技术经济研究院”，定位为公司总部职能部门。

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

六、审议通过《公司增补非独立董事》的议案；

根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，目前第七届董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经公司董事会提名委员会审查，独立董事发表意见，同意提名王朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

七、审议通过《公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易》的议案；

同意公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、宇杰集团股份有限公司组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。该项目合作模式为 TOT+ROT，总投资 24,820 万元，如项目中标，联合体将共同设立项目公司，项目公司拟注册资本金 4,964 万元，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任。其中公司出资 4962.0144 万元，股权占比 99.96%，承担项目投融资和运营职责。相关事宜授权公司管理层办理。（详见同日公告临 2022-054）

表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人。关联董事叶建桥先生、何刚信先生回避表决。

八、审议通过《公司召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案；

同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会，时间和议案另行通知，并授权公司董事会秘书具体办理。

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

附：简历

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、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长，现兼任宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公

司董事长、钱江钱水建设有限公司执行董事。

王天强，男，1972年9月出生，硕士学历，经济师。1996年7月至2003年6月就职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；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2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018年6月至今钱江水利开发股份有限公司副总经理；2022年10月至今，钱江水利开发股份有限公司党委书记；现兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长。

柴吕波，男，1969年5月出生，本科学历，高级工程师。1991年8月至2007年12月，历任舟山市自来水有限公司中心化验室化验员、供水管理科副科长、设备动力科科长、设备材料部经理、总经理助理、总工程师；2007年1月至2016年4月，任浙江省城市供水水质监测网舟山监测站站长；2008年1月至2011年1月，任舟山市自来水有限公司副总经理兼质量控制部经理；2011年1月至2016年1月，任舟山市自来水有限公司副总经理；2016年1月至2016年4月，任舟山市自来水有限公司常务副总经理；2016年4月至2017年4月，任舟山市自来水有限公司常务副总经理(主持工作)；2017年4月至今任舟山市自来水有限公司总经理；2017年7月至今舟山市自来水有限公司党委书记。

王勇，男，1979年9月出生，硕士学历，高级经济师。2001年8月至2002年7月就职于中国建设银行江苏省分行；2002年9月至2005年6月，东南大学经济管理学院硕士研究生学习；2005年6月至2018年9月，历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理；2018年10月至今钱江水利开发股份有限公司总经济师。

刘堃，男，1985年5月出生，硕士学历，工程师。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司；2012年12月至2016年1月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016年1月至2017年6月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主管；2017年6月至今，任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任。