

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2024-034

杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年5月27日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意选举范叔样、吴玉珍、施蓓为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将在选举结果出来后另行公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2024年5月28日

附件：非职工代表监事候选人简历

范叔样，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共管理硕士，经济师。曾任杭州市燃气（集团）有限公司职员；杭州市燃气（集团）有限公司人力资源部（政治部）副经理；杭州天然气有限公司党总支副书记、人力资源部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作）、办公室主任、综合办公室（党群办公室）主任；杭州市城市建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

吴玉珍，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。曾任北京中银（杭州）律师事务所职员；上海九州通和（杭州）律师事务所律师职员；浙江康而沃律师事务所职员；宁波开源股权投资基金管理有限公司法务部职员。现任杭州市能源集团有限公司风控法务部法务岗职员。

施蓓，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士。曾任浙江万马益创电气有限公司会计助理；杭州城市能源有限公司会计；杭州市燃气集团有限公司合并会计。现任杭州市能源集团有限公司资产管理部国有资产管理及法人治理岗职员。