

钱江水利开发股份有限公司

第八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 2024 年 6 月 20 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第六次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日下午在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。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，决定聘任潜卫先生、揭建强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八届董事会届满。（简历附后）

该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 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
2024 年 6 月 26 日

附：简历

潜卫，男，1970年2月出生，本科学历，高级工程师。1991年8月至1992年6月任丽水市自来水公司技术员；1992年6月至1997年1月任丽水市自来水公司施工员、安装队队长；1997年1月至2002年2月历任丽水市自来水公司生产技术科科长、丽水市第二水厂工程部部长；2002年2月至2005年6月任丽水市供排水有限责任公司自来水分公司副经理；2005年6月至2009年8月任丽水市供排水有限责任公司副总工程师；2009年8月至2011年8月任丽水市供排水有限责任公司副总经理、副总工程师；2011年8月至2019年9月任丽水市供排水有限责任公司副总经理；其中2009年8月至2014年9月兼任丽水市华通给排水有限公司经理；2019年9月至今任永康市钱江水务有限公司党总支书记、总经理。

揭建强，男，1975年3月出生，硕士学历，高级经济师。2000年5月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部项目经理；2004年1月至2007年5月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部副经理；2007年5月至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部经理；2011年6月至2012年6月任钱江水利开发股份有限公司企管部经理；2012年9月至2016年10月历任嵊州市投资发展有限公司总经理、董事长；2016年10月至2020年9月历任物产中大公用环境投资有限公司执行总经理、投资一部总监、投资部副总经理；2020年9月至2023年2月任物产中大(桐庐)水处理有限公司执行董事；2023年3月至今任钱江水利开发股份有限公司区域投资负责人、广东分公司经理。