

浙江浙能电力股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

同意公司2021年第三季度报告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举虞国平担任公司董事长。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任曹路担任公司总经理。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：相关人员简历情况

虞国平，1965年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理，历任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江能源天然气集团有限公司总经理、党委副书记，浙江省天然气开发有限公司总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司新疆分公司总经理、党委副书记。

曹路，1965年出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限责任公司总裁。