

浙江浙能电力股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

(二) 本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。

(四) 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

(五) 公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

1、关于选举公司董事长及副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举虞国平担任公司董事长，选举曹路担任公司副董事长。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、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，经董事长提名，董事会审议，聘任刘为民担任公司总经理。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于聘任高级管理人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会审议，聘任施小华、吴皓、刘宏芳担任公司副总经理；聘任刘宏芳担任公司安全总监；聘任

谢尉扬担任公司总工程师；聘任魏峥担任公司董事会秘书。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于选举董事会各专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经董事会审议，选举虞国平、曹路、齐革军、陈统钱、王智化为董事会战略委员会委员，虞国平为召集人；程金华、倪晨凯、王智化为董事会薪酬与考核委员会委员，程金华为召集人；倪晨凯、程金华、王智化为董事会审计委员会委员，倪晨凯为召集人。

表决情况：9 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

2024 年 8 月 21 日

附简历：

虞国平，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事长。

刘为民，1967 年 6 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司总经理。

曹路，1965 年 11 月出生，汉族，中共党员，高级经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司副董事长、苏州中来光伏新材股份有限公司董事长。

齐革军，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任中国华能集团有限公司浙江分公司执行董事、华能（浙江）能源开发有限公司董事长，曾任中国华能集团有限公司河北分公司执行董事、华能国际电力股份有限公司河北分公司执行董事、华能江苏能源开发有限公司总经理、华能国际电力股份有限公司江苏分公司总经理、华能国际电力江苏能源开发有限公司总经理。

陈统钱，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

施小华，1965 年 5 月出生，汉族，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份

有限公司副总经理。

吴皓，1971年10月出生，汉族，中共党员，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理。

刘宏芳，1968年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、安全总监。

谢尉扬，1966年8月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司总工程师。

魏峥，1972年1月出生，汉族，经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事会秘书。

倪晨凯，1985年8月出生，汉族，博士研究生，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

程金华，1977年6月出生，汉族，博士研究生，现任上海交通大学图书馆馆长，凯原法学院特聘教授、博士生导师，上海交通大学中国法与社会研究院副院长、研究员，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

王智化，1977年3月出生，汉族，博士研究生，现任浙江大学能源工程学院教授、能源高效清洁利用全国重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新中心副主任，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。