

浙江浙能电力股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议于2018年1月11日在杭州市梅苑宾馆召开现场会议。应出席会议的董事9人，实际亲自出席会议的董事7人，董事戴新民、董事王建堂因工作原因未出席会议，委托董事曹路代为出席并表决。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、审议通过《关于选举董事长、聘任总经理的议案》

决议：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经浙江省能源集团有限公司推荐，选举孙玮恒为公司董事长，并任公司总经理。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

决议：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经浙江省能源集团有限公司推荐，并经总经理提名，同意曹路、程光坤、张基标任公司副总经理，曹路任公司财务负责人；同意曹路任公司董事会秘书，谢尉扬任公司总工程师。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

决议：根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，选举孙玮恒、曹路、王建堂为公司战略委员会委员，孙玮恒为召集人；何大安、韩洪灵、曹路为薪酬与考核委员会委员，何大安为召集人；韩洪灵、韩灵丽、曹路为审计委员会委员，韩洪灵为召集人。

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《浙能电力关于会计政策变更的公告》。

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

2018年1月12日

附件：相关人员简历情况

孙玮恒先生，1962年生，研究生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任浙江省能源集团有限公司董事、浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理，曾任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理。

曹路先生，1965年生，研究生，硕士学位，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。

程光坤先生，1962年生，研究生学历，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、浙江浙能能源服务有限公司执行董事，曾任浙江长兴发电有限责任公司副总经理（主持工作）、党委委员、副书记；浙江浙能长兴发电有限公司总经理、党委书记；浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理、党委委员；浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记；浙江东南发电股份有限公司总经理、党委副书记，浙能新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记，中共浙能新疆阿克苏联合总支部委员会书记，浙江省能源集团有限公司新疆分公司副总经理、党委委员等职。

张基标先生，1966年生，大学学历，工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理，曾任浙江浙能嘉华发电有限公司副总经理、党总支委员，浙江省电力建设有限公司副总经理、党委委员，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司建设管理部主任。

谢尉扬先生，1966年生，教授级高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司总工程师，曾任浙江省电力建设总公司副总工程师、总工程师、副总经理，浙江省电力建设有限公司副总经理，浙江省能源集团技术中心副主任、常务副主任、党总支书记，浙江省浙能技术研究院有限公司常务副院长、党总支书记。

王建堂先生，1963年生，研究生，工学硕士，高级工程师，现任浙能集团煤炭及运输分公司总经理、党委书记，曾任浙能集团煤炭及运输分公司副总经理，浙能集团新疆分公司副总经理、浙能集团新疆准东能源化工公司总经理、浙能集团新疆准东煤业有限公司总经理、浙能准东煤制气项目筹建处主任。

韩灵丽女士，1963年生，现任浙江财经大学教授、浙江省法学会城乡一体化法治研究中心主任、浙江省法学会财税法研究会顾问，曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。

何大安先生，1957年生，现任浙江工商大学人文社会科学资深教授（享受院士待遇），博士生导师，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长。

韩洪灵先生，1976年生，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后。现任浙江大学管理学院会计系教授、博士生导师、浙江大学EMBA教育中心学术主任，入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程，中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长。