

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第一次会议于2021年6月8日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举孙玮恒担任公司董事长。

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，聘任虞国平担任公司总经理。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、《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，聘任曹路、陈统钱、安骏担任公司副总经理；聘任曹路担任公司董事会秘书、财务负责人，谢尉扬担任公司总工程师。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《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，选举孙玮恒、虞国平、章勤为董事会战略委员会委员，孙玮恒为召集人；何大安、虞国平、韩洪灵为董事会薪酬与考核委员会委员，何大安为召集人；韩洪灵、虞国平、程金华为董事会审计委员会委员，韩洪灵为召集人。

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

附件：相关人员简历情况

孙玮恒，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长，曾任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理、浙江浙能电力股份有限公司总经理。

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。

陈统钱，1967年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理，历任浙江浙能乐清发电有限责任公司副总经理、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。

安骏，1963年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理，历任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理，浙江浙能镇海发电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江浙能镇海发电有限责任公司董事长、党委书记，浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司董事长，浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司董事长。

谢尉扬，1966年出生，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。

章勤，1963年出生，正高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理、党委书记，历任浙江浙能乐清浙江浙能乐清发电有限责任公

司党委书记，浙江浙能天然气运行有限公司总经理、党委书记，浙江能源天然气集团有限公司总经理、党委副书记。

何大安，1957 年出生，现任浙江工商大学人文社会科学资深教授，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。

韩洪灵，1976 年出生，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。

程金华，1977 年出生，博士学历，现任上海交通大学凯原法学院副院长、特聘教授、博导；上海交通大学中国法与社会研究院副院长；《上海交通大学学报（哲学社会科学版）》副主编。历任华东政法大学国际金融法律学院副院长、华东政法大学金砖国际金融法律学院副院长。