

## 浙江浙能电力股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2017年5月12日以通讯方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：

### 一、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

鉴于吴国潮先生、柯吉欣先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，同意提名童亚辉先生、孙玮恒先生为公司第二届董事会董事候选人。童亚辉先生、孙玮恒先生的简历详见附件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2017年第一次临时股东大会，详见《浙江浙能电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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

2017年5月13日

附件：童亚辉先生、孙玮恒先生简历

童亚辉，男，57岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级经济师。历任浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长，浙江省海洋开发投资集团公司董事长，现任浙江省能源集团有限公司董事长。

孙玮恒，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理，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总经理。