

浙江浙能电力股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2017年5月31日在浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆召开现场会议。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，董事戴新民、独立董事姚先国因工作原因未能出席会议，分别委托董事孙玮恒、独立董事汪祥耀代为出席并表决。经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举童亚辉先生为公司第二届董事会董事长。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案

同意选举公司第二届董事会专门委员会委员如下：

（1）童亚辉先生、孙玮恒先生和陈一勤先生担任第二届董事会战略委员会委员，由童亚辉先生担任召集人。

（2）汪祥耀先生、陈一勤先生和韩灵丽女士担任第二届董事会审计委员会委员，由独立董事汪祥耀先生担任召集人。

（3）姚先国先生、孙玮恒先生和汪祥耀先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事姚先国先生担任召集人。

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

2017年6月1日

附件：相关人员简历

(1) 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。

(2) 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。

(3) 陈一勤，男，55岁，中国国籍，无境外居留权。党校研究生学历，助理经济师。历任浙江省能源集团有限公司煤运分公司总经理、浙江浙能富兴燃料有限公司董事长、现任浙江省能源集团有限公司运营总监、浙能集团（香港）有限公司董事长。

(4) 姚先国，男，64岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授。历任浙江大学经济系副主任、主任；浙江大学工商管理学院常务副院长；浙江大学对外经济贸易学院常务副院长；浙江大学经济学院常务副院长；浙江大学公共管理学院院长等职。现任浙江大学公共管理学院教授，并担任卧龙电气集团股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事。

(5) 汪祥耀，男，60岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，高级会计师、中国注册会计师。历任浙江财经大学教师、香港富春有限公司财务部经理、投资公司经理等职。现为浙江财经大学教授、会计学院教师，并担任恒生电子股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司独立董事。

(6) 韩灵丽，女，54岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授，先后任教于中南财经政法大学和浙江财经大学。现为浙江财经大学经济与社会发展研究院教师，并担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江新和成股份有限公司独立董事。