

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

## 浙江龙能电力科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建成
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员及会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举陈建成先生为浙江龙能电力科技股份有限公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举朱颖女士为浙江龙能电力科技股份有限公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

聘任下述人员为浙江龙能电力科技股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下。

第二届董事会战略决策委员会成员：陈建成（召集人）、翁文剑、赵永红

第二届董事会审计委员会成员：XIONG FENG（召集人）、赵永红、朱颖

第二届董事会薪酬与考核委员会成员：赵永红（召集人）、XIONG FENG、王小鑫

第二届董事会提名委员会成员：翁文剑（召集人）、赵永红、朱颖

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王小鑫为浙江龙能电力科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、XIONG FENG 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任石水苗为浙江龙能电力科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、XIONG FENG 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任顾沥沥为浙江龙能电力科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、XIONG FENG 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任顾沥沥为浙江龙能电力科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁文剑、赵永红、XIONG FENG 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

聘任钟钰燕为浙江龙能电力科技股份有限公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江龙能电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江龙能电力科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日