

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2024-076

杭州热电集团股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。具体内容如下：

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选俞峻先生为第三届董事会战略委员会委员，金威任先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：俞峻先生简历

金威任先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

附件：

俞峻先生简历

俞峻先生：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，曾任杭州天然气有限公司工程建设部副经理；杭州市燃气集团有限公司管网建设分公司副经理；杭州天然气有限公司管网建设分公司经理、总支部书记、副总经理；杭州市燃气集团有限公司总经理助理、副总经理，党委委员、副总经理，党委副书记、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

附件：

金威任先生简历

金威任先生：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、本公司董事。