

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-052

杭州热电集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

公司于2025年10月17日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，李炳先生当选为公司董事。根据《公司章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，尽快完成董事长选举工作，经全体董事同意，董事会同日审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意董事李炳先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的规定，李炳先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理相关工商变更登记等事项。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025年10月18日

附件：

李炳先生简历

李炳先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、副总经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事。