

浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二) 本次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。

(三) 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意将议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

同意聘任徐水良任公司总经理。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过并同意将议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

同意聘任胡俊涛任公司副总经理、财务总监。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《关于日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为：该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事一致同意该关联交易并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司、浙江浙能融资租赁有限公司与上海璞能融资租赁有限公司续签关联交易框架协议，期限三年。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡敏、陈剑飞回避表决。

本议案具体内容详见《日常关联交易公告》（2025-040）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

同意经修订的《投资者关系管理办法》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

同意召开2025年第二次临时股东会。关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-041）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2025年12月13日

附简历：

徐水良，男，1970年2月出生，高级经济师，现任浙江浙能乐清发电有限责任公司董事长、党委书记，曾任浙江富兴海运有限公司党总支书记、总经理，温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理，淮浙煤电有限责任公司董事长、党委书记。

胡俊涛，男，1981年3月出生，高级经济师、会计师，现任淮浙煤电（电力）有限责任公司凤台发电分公司副经理、党委委员，曾任淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司经理助理，浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂监察审计部主任。