

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-005

杭州热电集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2021年7月13日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月8日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

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：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司股东及董事会提名委员会推荐，同意许阳、李伟明、黄国梁、陆舞鹤、王恒为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意林伟、戴梦华、陈臻为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述董事及独立董事人选经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会直接选举产生的职工董事共同组成公司第二届董事会。

3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

许阳先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任杭州市自来水总公司设计室助工；杭州市自来水总公司新技术办公室副主任、生产设备处处长、副总工程师、总师办主任、总工程师；杭州市自来水总公司副总经理兼总工；杭州市水业集团有限公司副总经理兼总工；杭州市排水有限公司党委副书记、副总经理、总经理；杭州市水务控股集团有限公司党委委员、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；杭州热电集团有限公司董事长。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。

李伟明先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任杭州热电厂运行部部长，杭州协联热电有限公司副总经理、总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司总经理，杭州热电集团有限公司副总经理、总经理、董事。现任杭州热电集团股份有限公司董事、总经理。

陆舞鹤先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭实集团办公室办事员、副主任、主任，中策橡胶集团有限公司董事。现任浙江轻机实业有限公司董事长，杭州市实业投资集团有限公司董事会秘书、办公室主任，杭州热电集团股份有限公司董事。

王恒先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州海兴电力科技股份有限公司财务中心海外财务

总监，浙江大华技术股份有限公司投资总监。现任华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司董事、总经理。

黄国梁先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任杭州热电厂化水分场班长、运行分场副主任，杭州协联热电有限公司运行部副部长、部长、总经理助理、副总经理、总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司副总经理、总经理，杭州热电集团有限公司董事、副总经理。现任杭州热电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

二、独立董事候选人简历

林伟女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学城市学院副教授，注册会计师。曾任杭州师范学院讲师，杭州大学讲师，浙江大学副教授，思创医惠科技股份有限公司独立董事，义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。现任浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事，杭州热电集团股份有限公司独立董事。

戴梦华先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。曾任浙江凯麦律师事务所主任，上海谦禾文化艺术发展有限公司监事。现任浙江凯麦律师事务所负责人，温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事，赞宇科技集团股份有限公司独立董事，杭州热电集团股份有限公司独立董事。

陈臻女士：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任，浙江阳光时代律师事务所主任，亿博智库经济咨询（浙江）有限公司执行董事、总经理，浙江长三角洁能环保技术咨询有限公司执行董事，浙江长三角清能企业管理有限公司董事。现任浙江阳光时代律师事务所首席合伙人，浙江长三角清洁能源与节能环保发展研究中心主任、理事长，杭州热电集团股份有限公司独立董事。