

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-014

杭州热电集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日在杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室以现场会议方式召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司以现场结合通讯会议方式召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举胡利华为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、 第二届董事会组成情况

非独立董事：许阳（董事长）、李伟明、陆舞鹄、王恒、黄国梁

独立董事：林伟、戴梦华、陈臻

职工代表董事：赵鹤立

二、第二届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：许阳、李伟明、王恒、陈臻、戴梦华，许阳为主任；

提名委员会：陈臻、林伟、赵鹤立，陈臻为主任；

审计委员会：林伟、陆舞鹄、戴梦华，林伟为主任；

薪酬与考核委员会：戴梦华、黄国梁、林伟，戴梦华为主任。

三、第二届监事会组成情况

股东代表监事：胡利华（监事会主席）、金洁、汪伟锋

职工代表监事：张红兵、周莉平

四、聘任高级管理人员和证券事务代表

聘任李伟明先生为总经理，聘任黄国梁先生、郑焕先生、许钦宝先生为副总经理，聘任黄国梁先生为财务负责人，聘任李川涛先生为总工程师，聘任赵振华先生为董事会秘书，聘任林佩慧女士为证券事务代表。

上述人员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、监事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日

附件：简历

一、董事会成员

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。

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，浙江长三角节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。

赵鹤立先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任杭州协联热电有限公司检修工、驾驶员，上海金联热力供应有限公司经营采购员，杭州热电集团有限公司团委副书记、书记、党群部副主任、职工董事。现任杭州热电集团能源技术管理有限公司董事，杭州热电集团股份有限公司党群部主任、人力资源部经理、职工董事。

二、监事会成员

胡利华女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师，曾任（主要经历）：杭州市固体废弃物处理有限公司物业分公司副经理兼杭州天源环境卫生工程技术开发中心副主任；杭州市固体废弃物处理有限公司清洁服务分公司副经理、经理；杭州市固废直运有限公司营运部副经理、经理；杭州市环境集团有限公司固废直运分公司经理；杭州市环境集团有限公司清洁直运发展事业部总经理；杭州市环境集团有限公司总经理助理、副总经理。现任：公司纪委书记、监事会主席。

金洁先生：1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学

本科学历，政工师，曾任：杭州市城市建设投资集团有限公司政治部主管、监察审计部高级主管、主任助理、副部长，杭州市城市建设投资集团有限公司纪检监察室副主任。现任：杭州市环境集团有限公司副总经理。

汪伟锋先生：1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师，曾任：上海金联热力供应有限公司生产部副经理、安技部副经理，借调杭州九峰环境能源有限公司工程技术部副经理，杭州热电集团有限公司综合管理部经理助理、副经理，现任：公司综合管理部经理。

张红兵先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州热电厂检修部检修工、仓库保管员，杭州协联热电有限公司办公室主管、供热管理部副经理，绍兴上虞杭协热电有限公司经营管理部副经理、经理，杭州热电集团有限公司职工监事。现任宁海杭热热力有限公司董事、总经理，杭州热电集团股份有限公司职工监事。

周莉平女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任杭州热电集团有限公司办公室秘书，杭州协联热电有限公司办公室副主任。现任杭州协联热电有限公司办公室主任、职工监事，杭州先速电子科技有限公司董事、杭州余杭杭热新能源有限公司董事会秘书，杭州热电集团股份有限公司职工监事。

三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他

郑焕先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师、高级政工师、工程师。曾任杭州热电集团有限公司团委书记，上海金联热力供应有限公司综合办公室主任，杭州热电集团有限公司党群部主任、人力资源部经理、纪委书记、副总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司董事。现任绍兴上虞杭协热电有限公司副董事长、杭州热电集团股份有限公司副总经理。

许钦宝先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长，杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师，丽水市杭丽热电有限公司总经理，董事，现任杭州临江环保热电有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司副总经理。

李川涛先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部机炉长、专工、主管、副部长，上海金联热力供应有限公司总工程师，杭州临江环保热电有限公司董事、总经理。现任杭州热电集团股份有限公司总工程师。

赵振华先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，政工师。曾任杭州热电厂检修部团支部书记、杭州热电厂团委书记；杭州协联热电有限公司运行部副部长、党办主任、工会办主任、公司办主任，退休退养党支部书记；杭州市城市建设投资集团有限公司政治部主任助理（挂职）、办公室一级主管；杭州热电集团有限公司办公室主任、处室党支部书记，总经理助理、董事会办公室主任、董事会秘书；现任杭州热电集团股份有限公司董事会秘书。

林佩慧女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任天健会计师事务所审计员、热电集团计划财务部职员、董事会办公室职员、董事会办公室主任助理，现任董事会办公室副主任。