

钱江水利开发股份有限公司
关于董事会和监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、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法律责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会 7 名非独立董事、4 名独立董事以及第八届监事会 2 名非职工代表监事，于 2023 年 4 月 23 日召开职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，设立了董事会提名委员会，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、 公司第八届董事会组成情况

（一）第八届董事会成员

董事长：薛志勇先生

副董事长：林咸志先生、王朝晖先生

非独立董事：王天强先生、王春蕾女士、杨立平女士、刘向阳先生

独立董事：杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、戴文标先生

（二）董事会专门委员会成员

专门委员会名称	召集人	委员
董事会提名委员会	乔祥国	杜建国、薛志勇
董事会战略与决策委员会	薛志勇	林咸志、王春蕾、杨立平、刘向阳
董事会薪酬与考核委员会	杜建国	戴文标、林咸志
董事会审计委员会	伊志宏	戴文标、王朝晖

二、 监事会第八届监事会组成情况

监事会主席：张敏娜女士
非职工代表监事：冯晋先生
职工代表监事：贾庆洲先生

三、第八届高级管理人员情况

总经理：王天强先生
董事会秘书：彭伟军先生
副总经理：李迅女士、柴吕波先生、王勇先生、刘堃先生、林少平先生
财务总监：彭伟军先生
总法律顾问：刘堃先生

四、证券事务代表情况

证券事务代表：庄喻雯女士

上述董事、监事和高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；上述董事、监事和高级管理人员均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《钱江水利开发股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年5月31日

- 附件 1 第八届董事会非独立董事简历、独立董事简历
2 第八届监事会非职工代表监事简历、职工代表监事简历
3 第八届高级管理人员简历
4 第八届证券事务代表简历

附件 1

第八届董事会非独立董事简历

薛志勇，男，1973 年 6 月出生，管理学博士，高级工程师、高级经济师，北京市海淀区第十七届人大代表、全联环境服务业商会副会长。曾任北京中环房地产有限公司副总经理，中国水电建设集团房地产有限公司副总经理，兼任南国置业股份有限公司总经理、董事长，中国电建地产集团党委副书记、董事、总经理。现任中国水务投资有限公司党委书记、副董事长、法定代表人。

林咸志，男，1966 年 3 月出生，大学本科学历，高级工程师。1988 年至 1999 年任职于中国水利水电第十二工程局基础公司，担任技术员、副科长、副总工程师、总工程师等职务；1999 年至 2002 年先后任职于中国水利水电建设工程咨询东方公司、中国水利水电第十二工程局勘测设计院，担任总工程师、院长助理等职务；2002 年至 2022 年历任浙江浙能水电管理有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能北海水力发电有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能华光潭水力发电有限公司党总支副书记、副总经理、董事长、党总支书记，浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能临海海上风力发电有限公司董事长、党支部书记；2022 年 12 月至今担任省新能源投资集团股份公司总经理、党委副书记。

王朝晖，男，1966 年 10 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001 年至 2011 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011 年 6 月至 2022 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长、宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公司董事长、浙江钱水建设有限公司执行董事；2022 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。

王天强，男，1972 年 9 月出生，硕士学历，经济师。1996 年 7 月至 2003 年 6 月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于钱江水电控股有限公司；2007 年 10 月至 2017 年 4 月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017 年 5 月至 2018 年 6 月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018 年 6 月至 2019 年 8 月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018 年 6

月至 2022 年 11 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022 年 10 月至今钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022 年 11 月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。

王春蕾，女，1984 年 5 月出生，大学本科学历，经济师、政工师。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部；2007 年 6 月至 2011 年 2 月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理；2011 年 2 月至 2019 年 5 月历任中国文化产业集团（2014 年 5 月中国印刷集团公司更名为中国文化产业集团）总部综合管理部部长助理、综合管理部副部长、董事会办公室副主任；中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记；2019 年 5 月至 2022 年 6 月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理；现任中国水务投资有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。

杨立平，女，1971 年 8 月出生，大学本科学历，高级会计师、工程师、馆员（档案）。1992 年至 2003 年任职于萧山发电厂，历任运行部电气运行值班员、电气运行副班长、电气运行班长、电气专工、学习值长；2003 年至 2019 年 7 月任职于浙江浙能兰溪发电有限责任公司，历任综合办档案室主管综合办主任助理、综合办副主任、财务部副主任、财务部主任、财务产权部主任；2019 年 7 月至今担任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。

刘向阳，男，1970 年 3 月出生，硕士学历，高级经济师。1997 年 1 月至 1998 年 5 月杭州华立集团战略发展部职员；1998 年 5 月至 1999 年 10 月中国信达信托公司浙江总部市场研究部职员；1999 年 10 月至 2004 年 3 月中国信达资产管理公司杭州办事处投资银行部业务经理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目副经理；2006 年 12 月至 2007 年 3 月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目经理；2007 年 3 月至 2008 年 1 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2008 年 1 月至 2013 年 11 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主管；2013 年 2 月至 2013 年 11 月，浙江浙能电力股份有限公司财务产权部副主任；2013 年 11 月至 2020 年 3 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师；2020 年 3 月至今任浙江浙能资产经营管理有限责任公司总经理、浙江浙能碳资产管理有限责任公司总经理。

第八届董事会独立董事简历

杜建国，男，1957年12月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1997年至2003年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003年至2010年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010年至2018年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理；2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

伊志宏，女，1965年3月出生，博士研究生学历，教授。1989年7月至1991年7月，任中国人民大学贸易系助教；1991年9月至1992年7月在国家经济体制改革委员会挂职；1991年7月至1996年5月，任中国人民大学贸易系讲师；1996年7月至2001年5月，任中国人民大学商学院副教授；1998年11月至2002年6月，任中国人民大学教务处副处长，期间1997年8月至1998年7月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001年6月，任中国人民大学商学院教授；2002年7月至2005年12月，任中国人民大学研究生院副院长，期间2004年1月至2004年7月，美国密歇根大学商学院访问学者；2005年12月至2014年1月，任中国人民大学商学院院长；2012年5月至2017年7月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

乔祥国，男，1974年7月出生，大学本科学历。2005年至2010年任职于北京市中业江川律师事务所，执业律师；2010年至2014年任职于北京炬原律师事务所，执业律师；2014年至今任职于北京市首信律师事务所，执业律师。

戴文标，男，1960年3月出生，博士研究生，教授。1982年7月至1994年7月任绍兴文理学院教研室主任；1994年7月至2005年10月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任；2005年10月至2009年6月任浙江大学台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任；2009年6月至2020年7月任浙江大学台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任；2022年8月至今任职于西湖大学。

附件 2

第八届监事会非职工代表监事简历

张敏娜，女，1968 年 11 月出生，大学本科学历，工程硕士，高级经济师。1990 年 8 月至 1992 年 4 月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992 年 4 月至 2005 年 4 月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、副部长；2005 年 4 月至 2008 年 10 月任东芝信息机器（杭州）有限公司资材部经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013 年 5 月至 2017 年 1 月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017 年 1 月至 2020 年 4 月历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任、副总经济师；2020 年 4 月至 2021 年 12 月任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、总经济师；2021 年 12 月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司副总经理；2020 年 9 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。

冯晋，男，1973 年 2 月出生，硕士学历，高级经济师。1995 年 8 月至 1997 年 1 月任中国农业银行郑州市分行营业部会计；1997 年 2 月至 2003 年 11 月任中国农业银行河南省分行直属支行会计、客户经理、市场开发部副主任、花园路分理处主任；2003 年 11 月至 2006 年 1 月任水利部黄河水利委员会勘测规划设计有限公司财务资产部会计管理专员；2006 年 2 月至 2008 年 9 月任中国水务投资有限公司战略发展与金融部主管；2008 年 10 月任中国水务投资有限公司资金结算中心副主任，2009 年 11 月至 2012 年 3 月任中国水务投资有限公司财务部副经理；2012 年 4 月至 2015 年 2 月任中国水务投资有限公司财务和审计部经理；（期间：2011 年 9 月至今任上海环保（集团）有限公司监事；2012 年 3 月至今任上海自来水投资建设有限公司监事；2013 年 1 月至今任钱江硅谷控股有限责任公司监事；2015 年 7 月至今任山东水务投资有限公司监事；2017 年 8 月至今任湖南水务发展有限公司监事会主席；2018 年 7 月至今任荣成水务集团有限公司监事；2020 年 8 月至今任青岛引黄济青水务有限公司董事；2021 年 4 月至今任淮安自来水有限公司监事会主席）；2017 年 11 月至今任中国水务投资有限公司纪委委员；现任中国水务投资有限公司总经理助理、财务资金部总经理。

第八届监事会职工代表监事简历

贾庆洲，男，1971年6月出生，大学本科，1997年6月至1998年12月钱江水利开发股份有限公司筹备组工作，主要做企业改制、资产重组方面的具体事务；1999年1月至2000年11月钱江水利开发股份有限公司证券部工作；2000年12月至2012年8月任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表；2006年4月至2012年3月任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室副主任；2012年3月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室主任；2023年5月任钱江水利开发股份有限公司总经理助理。

附件 3

第八届高级管理人员简历

王天强，男，1972年9月出生，硕士学历，经济师。1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003年7月至2007年10月，就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022年10月至今任钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。

彭伟军,男,1976年12月出生,本科学历,高级会计师。2004年11月至2017年7月,历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、副经理;2012年3月至2017年7月,任钱江水利开发股份有限公司财务部经理;2017年7月至2020年9月,任卡森国际控股有限公司(香港联交所主板上市,股票代码为HK0496)首席财务官;2020年9月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监,2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书。

李迅,女,1971年11月出生,硕士。1992年7月至2005年3月就职于钱江晚报社,在新闻部任金融财贸记者,在时事新闻部任编辑,曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作;2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

柴吕波,男,1969年5月出生,本科学历,高级工程师。1991年8月至2007年12月,历任舟山市自来水有限公司中心化验室化验员、供水管理科副科长、设备动力科科长、设备材料部经理、总经理助理、总工程师;2007年1月至2016年4月,任浙江省城市供水水质监测网舟山监测站站长;2008年1月至2011年1月,任舟山市自来水有限公司副总经理兼质量控制部经理;2011年1月至2016年1月,任舟山市自来水有限公司副总经理;2016年1月至2016年4月,任舟山市自来水有限公司常务副总经理;2016年4月至2017年4月,任舟山市自来水有限公司常务副总经理(主持工作);2017年4月至2023年3月任舟山市自来水有限公司总经理;2017年7月至2023年3月舟山市自来水有限公司党委书记;2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理;2023年至今任舟山市自来水有限公司董事长。

王勇，男，1979年9月出生，硕士学历，高级经济师。2001年8月至2002年7月就职于中国建设银行江苏省分行；2002年9月至2005年6月，东南大学经济管理学院硕士研究生学习；2005年6月至2018年9月，历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理；2018年10月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司总经济师；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

刘堃，男，1985年5月出生，硕士学历，工程师。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司；2012年12月至2016年1月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016年1月至2017年6月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主任；2017年6月至2022年11月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

林少平，男，1965年3月出生，本科学历，正高级工程师。1986年7月至1997年6月，历任浙江省电力设计院设计院环保专业组助工、组长；1997年6月至2003年2月，浙江省电力公司计划部环保管理专职；2003年2月至2004年5月，浙江省能源集团有限公司计划发展部环保管理专职；2004年5月至2009年7月，任天地环保工程公司副总经理；2009年7月至2010年3月，任浙江兴源投资有限公司科学技术研究所常务副所长；2010年3月至2014年4月，任浙江兴源投资有限公司技术研发中心主任（其间：2012.10--2013.09任浙能技术中心环境与化学技术部主任）；2014年4月至2015年1月，任浙江浙能节能科技有限公司总经理（运营中层）；2015年1月至2016年11月，任浙能节能科技有限公司副总经理（集团管控中层副职）（2015.07任浙能节能科技公司党总支委员）；2016年11月至2018年10月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员；2018年10月至2019年10月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员，省能源集团公司氢能技术引进和应用领导小组办公室副主任；2019年10月至2022年11月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员；2022年12月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

附件 4

第八届证券事务代表简历

庄喻雯，女，1988年12月出生，硕士学历，经济师。2014年4月至2015年12月，任职于舟山海洋资产管理有限公司；2016年1月至2017年4月，任舟山群岛新区金融投资有限公司业务经理；2017年4月至2022年12月，任职钱江水利开发股份有限公司董事会办公室证券事务管理；2022年12月至今任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表。