

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2017年12月26日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于董事会换届的议案》

决议：鉴于公司第二届董事会任期届满，经浙江省能源集团有限公司、中国华能集团公司和浙江兴源投资有限公司提名，同意孙玮恒、曹路、王建堂、戴新民、应苗富作为公司第三届董事会董事人选提交股东大会审议；经浙江省能源集团有限公司提名，同意韩灵丽、何大安、韩洪灵作为公司第三届董事会独立董事人选提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下独立意见：

1、公司第三届董事会董事及独立董事人选的提名程序符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

2、公司第三届董事会董事及独立董事人选，具备担任上市公司董事及独立董事的资格和能力，符合公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的规定，未发现法律法规规定不得担任上市公司董事及独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

3、同意将上述第三届董事会董事及独立董事人选提交股东大会选举，其中独立董事人选任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

决议: 鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满, 为做好董事会、监事会换届工作, 同意召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

有关召开 2018 年第一次临时股东大会的具体事宜详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日

附：董事及独立董事人选简历

孙玮恒先生，1962年生，研究生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任浙江省能源集团有限公司董事、浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理，曾任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理。

曹路先生，1965年生，研究生，硕士学位，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限责任公司总裁。

王建堂先生，1963年生，研究生，工学硕士，高级工程师，现任浙能集团煤炭及运输分公司总经理、党委书记，曾任浙能集团煤炭及运输分公司副总经理，浙能集团新疆分公司副总经理、浙能集团新疆准东能源化工公司总经理、浙能集团新疆准东煤业有限公司总经理、浙能准东煤制气项目筹建处主任。

应苗富先生，1958年生，高级政工师，现任浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司总经理、党委书记，曾任浙江浙能钱清发电有限责任公司总经理、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司总经理、浙江浙能绍兴滨海热力有限公司总经理、浙江兴源投资有限公司总经理。

戴新民先生，1961年生，硕士研究生，高级经济师，现任中国华能集团公司资本运营与股权管理部主任，曾任中国华能集团公司副总会计师、财务部副经理、资产运营管理部副经理，华能国际电力股份有限公司监察审计部经理。

韩灵丽女士，1963年生，现任浙江财经大学教授、浙江省法学会城乡一体化法治研究中心主任、浙江省法学会财税法研究会顾问，曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。

何大安先生，1957年生，现任浙江工商大学人文社会科学资深教授（享受院士待遇），博士生导师，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长。

韩洪灵先生，1976年生，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后。现任浙江大学管理学院会计系教授、博士生导师、浙江大学EMBA教育中心学术主任，入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程，中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事。

事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长。