

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

本公司监事会及全体监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。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13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2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议和第三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》《关于公司董事会各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》和《关于选举公司监事会主席的议案》。

具体情况如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：刘祥剑（董事长）、许钦宝、章力为、金威任、吴芬玲

独立董事：厉国威、倪明江、钱雪慧

职工代表董事：宁锋

二、第三届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会：刘祥剑、许钦宝、章力为、钱雪慧、倪明江，刘祥剑为主任

（二）提名委员会：钱雪慧、厉国威、宁锋，钱雪慧为主任

（三）审计委员会：厉国威、钱雪慧、金威任，厉国威为主任

（四）薪酬与考核委员会：倪明江、厉国威、吴芬玲，倪明江为主任

三、第三届监事会组成情况

股东代表监事：范叔样（监事会主席）、吴玉珍、施蓓

职工代表监事：顾东杰、万秀月

四、聘任高级管理人员和证券事务代表

聘任许钦宝先生为总经理，聘任吴芬玲女士、高鹏先生、冯其栋先生为副总经理，聘任吴芬玲女士为财务负责人，聘任李川涛先生为总工程师，聘任徐佳女士为董事会秘书兼证券事务代表。

上述人员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会、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

2024 年 6 月 14 日

附件：简历

一、董事会成员

刘祥剑，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，注册会计师、注册资产评估师。曾任杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司副总会计师；杭州市城市建设投资集团有限公司资产管理部（发展研究部）副经理；杭州城投资产管理集团有限公司党委书记、董事长；杭州市房地产开发集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

许钦宝，男，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董事、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

吴芬玲，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、正高级会计师、税务师。曾任杭州市固体废弃物处理有限公司财务审计部副经理、经理；杭州市环境集团有限公司计划财务部经理、副总会计师兼改革管理办公室主任、副总会计师兼企业管理部经理、副总会计师兼财务管理部经理；杭州市城市建设投资集团有限公司财务管理部副部长；杭州市路桥集团股份有限公司董事、杭州建工集团有限责任公司董事。现任本公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人。

章力为，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教育学硕士，经济师。曾任杭州日报商报职员；浦发银行杭州分行职员；杭州钱江新城商业旅游发展有限公司招商运营；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司招商运营、资产运营部副经理；杭州钱城东韵商业管理有限公司副总经理；杭州钱城商业管理有限公司副总经理；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司资产运营二部副经理，兼杭州钱城东韵商业管理有限公司执行董事、经理，兼杭州钱城商业管理有限公司执行董事、经理。现任杭州市能源集团有限公司投资发展部副部长。

金威任，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、本公司董事。

厉国威，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州联川生物技术股份有限公司、花园生物医药股份有限公司独立董事。

倪明江，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。浙江大学教授，曾任浙江大学能源系系主任、副校长、常务副校长，中国动力工程学会副理事长，现任浙江大学发展委员会副主席。

钱雪慧，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江星韬律师事务所律师；现任职于浙江金道律师事务所高级合伙人。2021 年 1 月起至今担任浙江羊绒世家服饰股份有限公司独立董事。

宁锋，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，文学学士。曾任江西百花洲文艺出版社编辑，杭州金鱼电器集团有限公司企划、人力、行政、文秘、智能事业部部长助理，浙商中拓集团股份有限公司机要秘书，明达意航控股集团有限公司总裁办主任，杭州城投资产管理集团有限公司办公室主任助理、党群工作部（人力资源部）副部长（主持工作）、纪检监察室副主任（主持工作）、第一党支部书记、党群工作部（人力资源部）部长，杭州城投资产管理集团有限公司城景党支部书记。现任杭州热电集团股份有限公司党群工作部主任，丽水市杭丽热电有限公司董事、舟山杭热热力有限公司董事。

二、监事会成员

范叔祥，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共管理硕士，经济师。曾任杭州市燃气（集团）有限公司职员；杭州市燃气（集团）有限公司人力资源部（政治部）副经理；杭州天然气有限公司党总支副书记、人力资源部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作）、办公室主任、综合办

公室(党群办公室)主任;杭州市城市建设投资集团有限公司党群工作部高级主管。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

吴玉珍,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士。曾任北京中银(杭州)律师事务所职员;上海九州通和(杭州)律师事务所律师职员;浙江康而沃律师事务所职员;宁波开源股权投资基金管理有限公司法务部职员。现任杭州市能源集团有限公司风控法务部法务岗职员。

施蓓,女,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,管理学学士。曾任浙江万马益创电气有限公司会计助理;杭州城市能源有限公司会计;杭州市燃气集团有限公司合并会计。现任杭州市能源集团有限公司资产管理部国有资产管理及法人治理岗职员。

顾东杰,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,法学学士,政工师、助理经济师。曾任杭州热电集团有限公司监察审计部干事,杭州热电集团股份有限公司办公室文秘、主任助理、副主任、副主任(主持工作)。现任本公司机关第一党支部书记、办公室主任,杭州临江环保热电有限公司董事。

万秀月,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,经济师、会计师。曾任宁波海螺水泥有限公司出纳、会计;浙江安吉天子湖热电有限公司财务审计部总账会计、主办会计、主管、部长助理、副部长、部长;杭州热电集团股份有限公司风控审计部管理人员。现任杭州热电集团股份有限公司法务合规部管理人员,杭州余杭杭热新能源有限公司董事。

三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他

李川涛,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,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;上海金联热电有限公司总工程师;杭州临江环保热电有限公司董事、总经理。现任本公司党委委员、总工程师,绍兴上虞杭协热电有限公司副董事长,杭州临江环保热电有限公司董事长。

高鹏,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。曾任杭州热电厂经营科职员;杭州热电物资实业总公司职员;杭州热

电集团运输分公司职员；杭州热电集团煤炭分公司经营科科长；杭州热电集团有限公司煤炭经营部(煤炭分公司)业务主管、经理助理、副经理、经理；杭州热电集团股份有限公司煤炭经营部经理、经营管理部经理。现任本公司党委委员、副总经理，杭州热电集团能源技术管理有限公司执行董事。

冯其栋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任；杭州天然气有限公司运营部调度中心主任；杭州市燃气(集团)有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理；杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事；杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长。现任本公司党委委员、副总经理，丽水市杭丽热电有限公司董事长，宁海杭热热力有限公司董事长，舟山杭热热力有限公司董事长。

徐佳，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，审计师、管理会计师(高级)。曾任杭州临江环保热电有限公司财务部会计；杭州热电集团有限公司计划财务部会计、经理助理(主持工作)、副经理(主持工作)、经理。现任本公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室主任。