

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以书面形式发出。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

（五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

##### 1、关于董事会换届的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、中国华能集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司提名虞国平、曹路、胡敏、齐革军、陈剑飞作为公司第五届董事会非独立董事人选提交股东大会审议，提名倪晨凯、程金华、王智化作为公司第五届董事会独立董事人选，其任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过。上述董事及独立董事人选经股东大会审议通过后，将与经职工选举产生的 1 名职工董事陈统钱共同组成公司第五届董事会。

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。

##### 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，关于会议的时间、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。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日

## 附：董事人选简历

虞国平，1965年10月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事长。

曹路，1965年11月出生，汉族，中共党员，高级经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司副董事长、苏州中来光伏新材股份有限公司董事长。

齐革军，1967年2月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任中国华能集团有限公司浙江分公司执行董事、华能（浙江）能源开发有限公司董事长，曾任中国华能集团有限公司河北分公司执行董事、华能国际电力股份有限公司河北分公司执行董事、华能江苏能源开发有限公司总经理、华能国际电力股份有限公司江苏分公司总经理、华能国际电力江苏能源开发有限公司总经理。

胡敏，1972年2月出生，汉族，高级经济师。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党委书记、浙江浙能电力股份有限公司董事。

陈剑飞，1966年11月出生，汉族，中共党员，高级政工师。现任浙江浙能兴源节能科技有限公司董事长，曾任浙江省能源集团有限公司组织（人力资源）部副部长（副主任）、浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司总经理。

倪晨凯，1985年8月出生，汉族，博士研究生，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

程金华，1977年6月出生，汉族，博士研究生，现任上海交通大学图书馆馆长，凯原法学院特聘教授、博士生导师，上海交通大学中国法与社会研究院副院长、研究员，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

王智化，1977年3月出生，汉族，博士研究生，现任浙江大学能源工程学院教授、能源高效清洁利用全国重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新

中心副主任，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。