

BeBLUE

2024年第三次临时股东大会会议资料



BeBLUE
钱江水利



钱江水利开发股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

时 间 表（现场）

1. 9: 00—9: 30 股东及股东代表登记、签到
2. 9: 30—10: 00 作报告（具体见议程）
3. 10: 00— 审议、表决及其它内容

时 间 表（网络投票）

2024年8月27日（星期二）

上午 9: 30—11: 30，下午 13: 00—15: 00

钱江水利开发股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、审议议案
 1. 关于公司变更部分董事的议案
 - 1.01. 关于选举陆林海先生为第八届董事会非独立董事
 - 1.02. 关于选举王珂先生为第八届董事会非独立董事
- 三、股东及股东代表提问和发言
- 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 五、股东投票表决
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 8 月 27 日 09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 8 月 27 日 9:30 前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会会议案需中小投资者单独计票。



六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。



议案一

关于公司变更部分董事的议案

公司于 2024 年 7 月 15 日收到公司股东浙江省新能源投资集团股份有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有限公司副董事长等人选的函》，因工作调整，林咸志先生、刘向阳先生不再担任公司董事职务，推荐陆林海先生、王珂先生为公司董事会董事候选人。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查同意提名陆林海先生、王珂先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。

请各位股东予以审议。

2024 年 8 月

陆林海先生简历

陆林海，男，1978年5月出生，中央党校研究生学历，经济师、高级政工师。1998年8月至2001年1月就职于嘉兴发电厂运行部；2001年1月至2004年1月任嘉兴发电公司政工部组织干事；2004年1月至2013年7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记；2013年7月至2016年2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席；2016年2月至2017年11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记；2017年11月至2017年12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料油加注公司筹建处主任；2017年12月至2019年5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长；2019年5月至2021年2月至浙江省能源集团有限公司中层正职，其中2018年7月至2020年7月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长；2021年2月至2024年2月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任；其间2022年8月至2022年11月兼任政治工作部主任；2024年2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王珂先生简历

王珂，男，1983 年 2 月出生，本科学历，浙江省高端会计人才，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006 年 8 月至 2011 年 6 月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计；2011 年 6 月至 2014 年 12 月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015 年 1 月至 2020 年 5 月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管；2018 年 7 月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任；2020 年 5 月至 2022 年 8 月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师；2022 年 8 月至 2024 年 6 月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任；2023 年 3 月至 2024 年 6 月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024 年 8 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理。