

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”、“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司启动董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2022年9月26日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。由公司股东提名，并经公司对候选人任职资格审查，现拟提名张坚群先生、章良利先生、林咸志先生、骆红胜先生、周永胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中张国昀先生为会计专业人士，候选人简历见附件。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表

决。上述董事候选人经公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2022年9月27日

附件：候选人简历

（一）公司第二届董事会非独立董事候选人简历

**张坚群先生**，1968年出生，1990年毕业于上海电力学院，大学本科，高级工程师。历任浙江浙能镇海发电有限责任公司副总工程师、党委委员、副总经理，浙能镇海燃气热电有限责任公司副总经理，浙江浙能乐清发电有限责任公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任浙江新能党委书记。

**章良利先生**，1966年出生，1987年毕业于浙江大学，硕士研究生，正高级工程师。历任浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂副总工程师，浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理，温州燃机发电有限公司总经理、党总支书记，浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江浙能嘉兴（嘉华）发电有限公司董事长、党委书记。现任浙江浙能绿能电力发展有限公司党总支书记、董事长。

**林咸志先生**，1966年出生，1988年毕业于河海大学，大学本科，高级工程师。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。现任浙江新能党委委员、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。

**骆红胜先生**，1976年出生，2006年毕业于西南政法大学，硕士研究生，四级律师。历任浙江省能源集团有限公司资产经营部主管、主任经济师。现任浙江新能董事，浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任。

**周永胜先生**，1979年出生，2006年毕业于上海财经大学，硕士研究生，经济师。历任浙江省能源集团有限公司资产经营部主管，浙能资本控股有限公司工会主席。现任浙江新能董事，浙能资本控股有限公司党委委员、总会计师。

（二）公司第二届董事会独立董事候选人简历

**张国昫先生**，1975年出生，复旦大学硕士研究生，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现任浙江新能独立董事。

**徐锡荣先生**，1961 年出生，河海大学博士研究生，高级工程师。先后任职于河海大学设计院、水科所，2000 年至今任职于河海大学水利水电学院，期间担任水利水电实验中心副主任、河流及泥沙研究所副所长等职务。现任浙江新能独立董事。

**孙家红先生**，1978 年出生，北京大学法学博士，副研究员。曾在北京大学经济学院进行经济学博士后研究工作，2011 年至今任职于中国社会科学院法学研究所。现任浙江新能独立董事。