

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 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”）于2022年10月12日召开2022年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会5名非独立董事、3名独立董事以及第二届监事会2名非职工代表监事，分别与2022年10月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事、1名职工代表监事共同组成公司新一届董事会、监事会，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，设立了董事会提名委员会，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会组成情况

#### （一）第二届董事会成员

董事长：张坚群先生

副董事长：章良利先生

非独立董事：林咸志先生、骆红胜先生、周永胜先生

独立董事：张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生

职工代表董事：贺元启先生

#### （二）董事会专门委员会组成

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
董事会提名委员会	徐锡荣	孙家红、章良利
董事会战略与决策委员会	张坚群	林咸志、骆红胜、周永胜、徐锡荣

董事会薪酬与考核委员会	孙家红	张国昀、林咸志
董事会审计委员会	张国昀	孙家红、徐锡荣

## 二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：朱东临先生

非职工代表监事：孙永浩先生

职工代表监事：陆勤丰先生

## 三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：林咸志先生

副总经理：贺元启先生、陈苗水先生、张敏娜女士

财务负责人：杨立平女士

总工程师：求晓明先生

董事会秘书：张利先生

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书张利先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员简历详见附件。

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10月13日

附件 1:

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司

### 第二届董事会董事简历

**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、董事。

**章良利先生**，1966 年出生，1987 年毕业于浙江大学，硕士，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。现任浙江新能董事，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。现任浙江新能党委副书记、董事、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。

**贺元启先生**，1974 年出生，2000 年毕业于武汉水利电力大学，硕士研究生，高级经济师。历任浙江省能源集团财务有限责任公司计划资金部、信贷业务部、稽核部经理，浙江省水利水电投资集团有限公司副总经济师、总经济师、党委委员。现任浙江新能党委副书记、职工代表董事、副总经理、工会主席，浙江浙能

国电投嵊泗海上风力发电有限公司董事长。

**张国昀先生**，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。

附件 2:

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司

### 第二届监事会监事简历

**朱东临先生**，1963 年出生，大学本科，高级政工师。历任浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂党委副书记、纪委书记、党委书记，浙江省天然气开发有限公司党委书记，浙江金衢丽天然气有限公司党总支书记，浙江浙能燃气有限公司党委副书记、纪委书记、工委主任，浙江省石油股份有限公司筹备组副组长、党委副书记、工会主席。现任浙江新能党委委员、监事。

**孙永浩先生**，1977 年出生，硕士研究生，会计师。历任浙江省能源集团有限公司财务部主管，浙江省石油股份有限公司财务部副主任，浙江省成品油贸易有限公司财务总监。现任浙江新能监事，浙江省能源集团有限公司纪检监察室副主任、机关党委委员、机关纪委书记。

**陆勤丰先生**，1968 年出生，大学本科，一级企业人力资源管理师。历任浙江省水利水电投资集团有限公司计划发展部副主任、战略发展部副主任、人力资源部副主任、审计部主任，浙江新能纪检审计风控（综合监督）室主任。现任浙江新能职工代表监事、项目开发部高级经理。

附件 3:

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司

### 高级管理人员简历

**林威志先生:** 请参见附件 1: 第二届董事会董事简历部分。

**贺元启先生:** 请参见附件 1: 第二届董事会董事简历部分。

**陈苗水先生:** 1963 年出生, 1985 年毕业于华东水利学院, 大学本科, 高级工程师。历任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委员、副总经理, 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司党委委员、副总经理, 浙江国华浙能发电有限公司党委委员、副总经理, 浙江国信控股集团有限责任公司、浙江浙能房地产有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任浙江新能党委委员、副总经理。

**张敏娜女士:** 1968 年出生, 1990 年毕业于浙江大学, 硕士研究生, 高级经济师。历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部副主任、主任、副总经济师, 浙江新能总经济师。现任浙江新能党委委员、副总经理。

**杨立平女士:** 1971 年出生, 大学本科, 高级会计师、工程师、馆员(档案)。历任浙江浙能兰溪发电有限责任公司综合办主任助理、副主任, 财务产权部副主任、主任。现任浙江新能党委委员、财务总监。

**求晓明先生:** 1963 年出生, 1984 年毕业于华东水利学院, 大学本科, 正高级工程师。历任浙江浙能北海水力发电有限公司副总经理, 浙江省能源集团有限公司技术中心副主任, 浙江浙能技术研究院有限公司副院长, 浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、总工程师, 浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司总工程师。现任浙江新能总工程师。

**张利先生:** 1979 年出生, 2000 年毕业于浙江大学, 硕士研究生, 经济师。历任浙江省水利水电投资集团有限公司资产经营部副主任、主任。现任浙江新能董事会秘书、证券事务部主任。