

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2023-068

杭州热电集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2023年11月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长刘祥剑先生提名，董事会提名委员会审查。董事会研究决定，聘任徐佳女士为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

徐佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将徐佳女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023年11月15日

附件：

徐佳女士简历

徐佳：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，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)，现任杭州热电集团股份有限公司计划财务部经理、董事会办公室主任。