

浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年5月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，鉴于方志星达到法定退休年龄辞去公司董事职务，根据《关于推荐浙江浙能电力股份有限公司董事人选的函》（浙能兴源节能人[2022]61号），公司股东浙江浙能兴源节能科技有限公司推荐吕洪炳为公司董事候选人。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2022年5月18日

附简历：

吕洪炳，男，1973年出生，硕士学位，高级工程师，现任浙江浙能兴源节能科技有限公司董事长、党委书记，历任浙江省能源集团有限公司生产安全监察部副主任、浙江省能源集团有限公司综合能源开发建设办公室主任、浙江浙能兴源节能科技有限公司总经理等。