

浙江浙能电力股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年6月16日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长孙玮恒主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

1、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，选举孙玮恒、虞国平、章勤为公司战略委员会委员，孙玮恒为召集人；何大安、虞国平、韩洪灵为薪酬与考核委员会委员，何大安为召集人；韩洪灵、虞国平、程金华为审计委员会委员，韩洪灵为召集人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2020年6月17日