

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-067

杭州热电集团股份有限公司

关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会 审计委员会成员及召集人的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长李炳先生（简历见附件一）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

二、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第三届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第三届董事会审计委员会成员仍由厉国威先生、钱雪慧女士、金威任先生（简历见附件二）组成，其中厉国威先生为审计委员会召集人。

上述董事会审计委员会中厉国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事，审计委员会召集人厉国威先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件一：

李炳先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、副总经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。

附件二：

厉国威先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州泰林生物技术股份有限公司、浙江花园生物医药股份有限公司独立董事，温州市交通发展集团有限公司董事，本公司独立董事。

钱雪慧女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江星韬律师事务所律师；现任职于浙江金道律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。

金威任先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部职员。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理，本公司董事。