

浙江浙能电力股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二) 本次会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式召开。

(三) 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交第五届董事会第十五次会议审议。

同意徐水良作为公司第五届董事会董事人选提交股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。股东会时间另行公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附简历：

徐水良，男，1970 年 2 月出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、党委副书记。

附董事简历：

刘为民，男，1967年6月出生，硕士研究生，正高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司董事长、党委书记。

齐革军，男，1967年2月出生，正高级工程师，现任中国华能集团有限公司浙江分公司执行董事，华能（浙江）能源开发有限公司董事长，浙江浙能电力股份有限公司董事。

胡敏，男，1972年2月出生，高级经济师，现任浙江浙能燃料集团有限公司董事长、党委书记，宁波海运集团有限公司董事长，浙江浙能电力股份有限公司董事。

陈剑飞，男，1966年11月出生，高级政工师，现任浙江浙能兴源节能科技有限公司资深总监，浙江浙能电力股份有限公司董事。

吴皓，男，1971年10月出生，硕士研究生，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

程金华，男，1977年6月出生，博士研究生，现任上海交通大学图书馆馆长，凯原法学院特聘教授、博士生导师，上海交通大学中国法与社会研究院副院长、研究员，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

王智化，男，1977年3月出生，博士研究生，现任浙江大学能源工程学院教授、能源高效清洁利用全国重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新中心副主任，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

倪晨凯，男，1985年8月出生，博士研究生，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。