

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 18 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十四次临时会议的通知，会议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司变更部分董事的议案》，由薛志勇先生变更为王东全先生，现提名王东全先生为第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，年报审计费用为人民币 60 万元；内部控制审计费用为人民币 25 万元。（详见公告临 2025-022）

该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于公司召开临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（详见公告临 2025-023）。

本次董事会议案一、二需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

附：简历

王东全，男，1975年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部；1999年11月至2002年2月任中国水科院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师；2002年2月至2003年11月任中国水科院工程设计院工程师；2003年11月至2006年4月任中国水科院中水科工程设计研究中心工程师；2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管；2007年5月至2011年2月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监；2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理（其间：2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事、2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015年9月至2020年8月任青岛引黄济青水务有限公司董事）；2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任（其间：2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记）；2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事、董事长；2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理；2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员；2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。