证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-037

**钱江水利开发股份有限公司**

**第七届董事会第十次会议决议公告**

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届十次董事会的通知，会议于2020年10月28日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告和正文》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。（详见上海证券交易所网站）

二、审议通过《公司变更部分独立董事》的议案；（简历附后）

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查同意提名伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《公司召开2020年第二次临时股东大会》的议案；

同意于2020年11月18日在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开公司2020年第二次临时股东大会。（详见公告临2020-038）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件：简历

伊志宏，女，1965年3月出生，博士研究生学历，教授。1989年7月至1991年7月，任中国人民大学贸易系助教；1991年9月至1992年7月在国家经济体制改革委员会挂职；1991年7月至1996年5月，任中国人民大学贸易系讲师； 1996年7月至2001年5月，任中国人民大学商学院副教授； 1998年11月至2002年6月，任中国人民大学教务处副处长，期间1997年8月至1998年7月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001年6月，任中国人民大学商学院教授； 2002年7月至2005年12月，任中国人民大学研究生院副院长，期间2004年1月至2004年7月，美国密歇根大学商学院访问学者；2005年12月至2014年1月，任中国人民大学商学院院长； 2012年5月至2017年7月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。