

**浙江省新能源投资集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料**

二零二一年十二月

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2021年12月1日下午14:00

现场会议地点：杭州市凤起东路8号7001会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

- （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
- （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
- （三）会议主持人宣布会议开始
- （四）推选本次会议计票人、监票人
- （五）与会股东逐项审议以下议案
 1. 宣读《关于选举监事会监事的议案》
- （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- （七）现场投票表决
- （八）休会、统计表决结果
- （九）宣布表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署股东大会会议决议及会议记录
- （十二）主持人宣布会议结束

议案一：

关于选举监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事会主席沈春杰先生因工作安排已申请辞去公司监事会主席和监事职务，沈春杰先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对沈春杰先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司于2021年11月15日召开的第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》：同意提名朱东临先生（简历见附件）为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。朱东临先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

以上事项已经公司第一届监事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会

2021年12月1日

附：朱东临先生简历

朱东临先生，1963年出生，大学本科，高级政工师。历任浙江浙能燃气有限公司党委副书记、纪委书记、工委主任，浙江省石油股份有限公司筹备组副组长，浙江省石油股份有限公司党委副书记、工会主席。