

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-033

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2017年7月24日以现场方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举秦海岩为公司第三届董事会战略委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于选举公司董事会审计委员会主席的议案》。

选举姜军为公司第三届董事会审计委员会主席。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员的议案》。

选举秦海岩为公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日