

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-007

债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2018年3月2日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年3月13日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，共收到有效表决票9票。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任罗杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

二、独立董事的独立意见

1、公司本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东的合法权益。

2、公司董事会秘书候选人罗杰不存在《公司法》第147条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事会秘书的任职条件和资格。

全体独立董事一致同意聘任罗杰担任公司董事会秘书。

三、董事会秘书基本情况

罗杰，男，1964年1月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1999年10月至2016年8月，任北京市中经律师事务所主任；2016年8月至2017年1月，任中国煤炭地质总局总法律顾问；2017年1月至2017年8月，任北京市京师律师事务所律师；2017年8月至今，任中节能风力发电股份有限公司高级资深业务经理。

罗杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。罗杰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将罗杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并通过。

四、公司董事会秘书联系方式

- 1、联系电话：（010）83052221
- 2、传 真：（010）83052204
- 3、电子邮箱：cecwpc@cecwpc.cn

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018年3月14日