

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-033

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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）第三届董事会第三十一次会议于2019年5月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年6月10日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。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《关于公司董事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意提名刘斌、裴红卫、王利娟、胡正鸣、刘健平为公司第四届董事会董事候选人，提名秦海岩、徐洪亮、姜军为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

鉴于本次董事会换届选举暂缺一名董事候选人，公司将尽快遴选相关候选人，以完善董事会人员构成。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司全资子公司中节能青龙风力发电有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币为 224,684,914 元的 28 套单机容量为 2500kW 风力发电机组设备等，用于中节能青龙 70MW 风电场项目建设。

关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 13:30，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 20 日（星期四）。会议审议事项为：1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；4、《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》

表决结果：8 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

2019 年 6 月 11 日

附件：1. 公司第四届董事会董事候选人简历
2. 公司第四届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

刘 斌，男，1963 年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1989 年 3 月至 1994 年 4 月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994 年 4 月至 2006 年 3 月，历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理；2006 年 3 月至 2009 年 3 月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理（2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任中节能风力发电投资有限公司董事）；2009 年 4 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009 年 9 月至 2010 年 6 月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010 年 6 月至 2017 年 6 月，任本公司董事、总经理；2017 年 6 月至今，任本公司董事长、总经理。

裴红卫，男，1978 年出生，管理学博士，中国国籍，无境外居留权。1996 年 12 月至 1999 年 9 月，江西省吉安县民政局干部；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，东北大学工商管理学院会计专业硕士研究生；2002 年 3 月至 2005 年 10 月，西安交通大学管理学院会计专业博士研究生；2005 年 10 月至 2006 年 4 月，全国社会保障基金理事会干部；2006 年 4 月至 2016 年 5 月，历任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）划拨处主任科员、权益管理处副处长、划拨处处长；2016 年 5 月至今任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）项目投资二处处长；2014 年 11 月至今，任本公司董事。

王利娟，女，1972 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2004 年 4 月，在石油大学（北京）工商管理学院工作，2004 年 4 月至 2010 年 5 月，历任中国节能投资公司投资管理部业务经理、企业管理部业务经理、高级业务经理、主任助理、副主任；2010 年 5 月至 2018 年 12 月，历任中国节能环保集团公司企业管理部副主任、副主任兼经营绩效处处长、主任兼经营绩效处处长；2019 年 1 月至今，任中国节能环保集团有限公司审计部主任；2008 年 4 月至 2009 年 9 月任中节能风力发电投资有限公司董事；2013 年 6 月至今，任本公司董事。

胡正鸣，男，1976 年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2005 年 4 月，在北京工业职业技术学院工作；2005 年 4 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司法律事务部高级业务经理、主任助理；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，历任中国节能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2011 年 5 月至 2018 年 8 月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部主任；2018 年 8 月起，任中国节能环保集团有限公司总法律顾问兼法律风控部主任；2009 年 3 月至 2010 年 6 月，任中节能风力发电投资有限公司董事；2010 年 6 月至今，任本公司董事。

刘健平，男，1963 年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权，1984 年 8 月至 1994 年 9 月，在中国建筑材料科学研究院陶瓷所工作；1994 年 10 月至 2005 年 10 月，任中国节能投资公司资产管理分公司副主任；2005 年 11 月至 2008 年 8 月，历任中节能生物质能投资有限公司董事、副总经理、董事长；2008 年 8 月至 2010 年 1 月，任中节能可再生资源投资有限公司总经理；2010 年 1 月至 2012 年 4

月，任中国环境保护公司总经理；2012年4月至2018年10月，历任中节能科技投资有限公司总经理、党委副书记、执行董事；2018年7月至今，任中节能工程技术研究院有限公司副院长兼中国节能环保集团有限公司科技管理部主任。

附件 2:

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

秦海岩，男，1970 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1994 年 7 月至 2002 年 7 月，任中国船级社工业产品部项目经理；2002 年 7 月至今任北京鉴衡认证中心主任；2004 年至今任中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长；2017 年 7 月至今，任本公司独立董事。

徐洪亮，男，1952 年出生，大学本科，高级工程师，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。1978 年至 1980 年在电力部水电规划设计院设计处工作；1980 年至 1982 年，在国家能源委员会担任秘书；1982 年至 1986 年，任电力部水电建设总局办公室副主任；1986 年至 1992 年，任电力部（能源部）水利水电规划设计总院办公室副主任；1992 年至 1997 年，任中国水利水电建设工程咨询公司副总经理；1997 年至 2012 年，历任中国福霖风能开发公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；2015 年 12 月至今，任本公司独立董事。

姜 军，男，1973 年出生，博士研究生，中国国籍，无境外居留权。1999 年至今任北京国家会计学院副教授、产业金融研究所所长、杜克大学 Fuqua 商学院高级访问学者；国家人保部 2010-2020《专业技术人才知识更新工程》人才战略规划项目责任教授。2017 年 7 月至今，任本公司独立董事。