

浙江运达风电股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举相关事宜及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日在公司会议室召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员；同日公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、专门委员会及聘任公司高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：杨震宇先生；

2、非独立董事成员：高玲女士、叶杭冶先生、陈继河先生、凌强先生、施坤如先生；

3、独立董事成员：王建平先生、李莹女士、黄灿先生；

4、董事会专门委员会及其组成委员：

战略与投资委员会：杨震宇、王建平、高玲，其中杨震宇为召集人；

薪酬与考核委员会：黄灿、李莹、杨震宇，其中黄灿为召集人；

审计委员会：李莹、黄灿、杨震宇，其中李莹为召集人；

提名委员会：王建平、黄灿、高玲，其中王建平为召集人。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事王建平先生、李莹女士、黄灿先生的任职资格和独立性在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

二、 第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：张荣三先生；
- 2、职工代表监事：潘东浩先生；
- 3、非职工代表监事：王鹏先生。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，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况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表

- 1、总经理：高玲女士
- 2、副总经理：陈继河先生、斯建龙先生、王青女士、陈棋先生
- 3、董事会秘书：王青女士
- 4、财务负责人：吴明霞女士
- 5、证券事务代表：杨帆先生

上述聘任人员中的高级管理人员均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。上述高级管理人员均不属于失信被执行人。

独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书王青女士、证券事务代表杨帆先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定。王青女

士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖国际科技大厦 A 座 18F

联系电话：0571-87392388

传真：0571-87397667

电子邮箱：info@chinawindey.com

四、 公司聘任内部审计部负责人

内部审计部负责人：王洋女士

五、 部分董事离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事朱可可先生在第三届董事会届满后离任，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，朱可可先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。朱可可先生在公司担任董事期间勤勉尽职，公司对朱可可先生在任职期间对公司作出的贡献给与高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日

附件：相关个人简历

杨震宇先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2004 年至今在公司工作，曾任公司董事、党委书记、总经理兼任浙江省机电集团有限公司副总经理、党委委员，2014 年 8 月至 2015 年 4 月挂职中国电力科学研究院副院长。现任公司董事长、董事、党委书记，兼任浙江省机电集团有限公司总经理、党委副书记。

截止目前，杨震宇先生持有公司股份 1,462,500 股。杨震宇先生除在公司控股股东浙江省机电集团有限公司担任总经理、党委副书记外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

高玲女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。2011 年至今在公司工作，曾任公司副总经理、财务负责人。现任公司董事、总经理、党委副书记。

截止目前，高玲女士持有公司股份 180,000 股。高玲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

叶杭冶先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。2001 年至今在公司工作，曾任公司副总经理、总工程师。现任公司董事、首席科学家。

截止目前，叶杭冶先生持有公司股份 1,385,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担

任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

陈继河先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、党委委员。

截止目前，陈继河先生持有公司股份 1,040,000 股。陈继河先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

凌强先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师、注册会计师、评估师。2011 年至今历任中节能科技投资有限公司财务管理部主任、经营管理部主任。2014 年至今任公司董事。

凌强先生未持有公司股份。凌强先生除在持有公司 10.21%股份的中节能科技投资有限公司担任财务部主任、经营管理部主任外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

施坤如先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任中节能实业发展有限公司项目投资部副主任，中节能实业发展有限公司下属公司嘉兴中节能环保科技有限公司总经理、中节能实业发展有限公司下属

公司昆山中节能环保投资有限公司总经理。2013 年至今任中节能实业发展有限公司战略企管部主任。

施坤如先生未持有公司股份。施坤如先生除在持有公司 2.55%股份的中节能实业发展有限公司（为持有公司 10.21%股份的股东中节能科技投资有限公司的一致行动人）担任战略企管部主任外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

王建平先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员，现任全国风力机械标准化技术委员会副主任委员，中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司主任。自 1982 年开始从事标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项。2016 年 5 月至今任公司独立董事。

王建平先生未持有公司股份。王建平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

李莹女士，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 至 2015 年曾任浙江普华会计师事务所担任副主任会计师。2016 年月至 2019 年 2 月任浙江普华资本风控总监、投后管理负责人。2016 年 5 月至今任公司独立董事，兼任浙江英特集团股份有限公司、杭州美思特智能科技股份有限公司和祖名豆制品股份有限公司三家公司的独立董事。

李莹女士未持有公司股份。李莹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，

亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

黄灿先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授、博士生导师。2013 年 9 月至今，任浙江大学管理学院教授、博士生导师，创新创业与战略学系主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心常务副主任，知识产权管理研究所联席所长。2016 年 5 月至今任公司独立董事，兼任浙江新和成股份有限公司和甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。

黄灿先生未持有公司股份。黄灿先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

张荣三先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2000 年 6 月至今任职于浙江省机电集团有限公司，先后担任资产财务部经理助理、资产财务部副经理、审计部经理、资产财务部经理。现任公司监事、监事会主席，兼任浙江省机电集团有限公司纪委副书记、工会副主席、纪检监察室主任。

截止目前，张荣三先生未持有公司股份。张荣三先生除在浙江省机电集团有限公司担任纪委副书记、工会副主席、纪检监察室主任外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

王鹏先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2011 年 10 月至今历任中节能科技投资有限公司经营管理部业务经理、高级业务经理。现任公司监事。

截止目前，王鹏先生未持有公司股份。王鹏先生除在持有公司 10.21%股份的中节能科技投资有限公司担任经营管理部高级业务经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

潘东浩先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司研发中心常务副主任、技术中心主任。现任公司职工监事、总师办主任、副总工程师。

截止目前，潘东浩先生持有公司 500,000 股股份。潘东浩先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

斯建龙先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。曾任公司总经理助理兼营销中心总经理。现任公司副总经理、党委委员。

截止目前，斯建龙先生持有公司股份 350,000 股。斯建龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中

规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

王青女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任公司总师办主任、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。

截止目前，王青女士持有公司股份 230,000 股。王青女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》对于高级管理人员的相关规定。王青女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

陈棋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任公司技术质量部副经理、质量管理部副经理、技术支持部经理、技术中心常务副主任、总经理助理。现任公司副总经理、技术中心主任。

截止目前，陈棋先生持有公司股份 200,000 股。陈棋先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

吴明霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注

册会计师，高级会计师。曾任公司会计主管、财务部副经理。现任公司财务部经理、财务负责人。

截止目前，吴明霞女士持有公司股份 100,000 股。吴明霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

王洋女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任公司会计主管、财务部副经理。现任公司内部审计部经理。

截止目前，王洋女士持有公司股份 150,000 股。王洋女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定不能担任公司内部审计部门负责人的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

杨帆先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任公司研发中心工程师、营销中心市场部经理、办公室副主任。现任公司总经理助理、证券投资部主任、办公室主任、证券事务代表。

截止目前，杨帆先生持有公司股份 240,000 股。杨帆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在相关法律法规规定不能担任公司证券事务代表的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。