

聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016



节能风电

2022 年第五次临时股东大会 会议文件

中节能风力发电股份有限公司

2022 年 6 月

中节能风力发电股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会议程

会议时间： 2022 年 6 月 27 日（星期一）14:00 时

会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会议室

出席人员： 公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

会议主持人： 刘 斌 董事长

会议记录人： 李欣欣

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布现场会议股东到会情况。

二、宣读议案：

（一）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	刘斌	√
1.02	王利娟	√
1.03	胡正鸣	√
1.04	刘少静	√
1.05	李文卜	√

1.06	肖兰	√
------	----	---

(二) 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	秦海岩	√
2.02	李宝山	√
2.03	王志成	√

(三) 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
3.01	沈坚	√
3.02	李佳峰	√

三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；

四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；
请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人；

五、现场投票表决；

六、现场计票，宣读现场投票结果；

七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；

八、休会结束，主持人宣读投票结果；

九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议决议、会议记录。

中节能风力发电股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会会议事规则

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2022 年 6 月 21 日（星期二）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。

三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。

四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股

东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

七、现场投票采用记名投票方式。议案一至议案三采用累积投票方式表决，投票方法详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会通知》中的附件 2：“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。

九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络有限公司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。

议案一

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。提名刘斌、王利娟、胡正鸣、刘少静、李文卜、肖兰为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

现将上述非独立董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

议案一之附件

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

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 5 月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994 年 5 月至 2006 年 2 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 2 月至 2009 年 4 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 10 月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009 年 10 月至 2010 年 5 月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010 年 5 月至 2018 年 5 月，任风电公司党委副书记、董事、总经理（2017 年 8 月至 2018 年 3 月，代行董事会秘书职责）；2018 年 5 月至今，任中节能风力发电股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人）、总经理。

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 2019 年 1 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，任中节能风力发电股份有限公司董事。

胡正鸣，男，1976年出生，法学硕士，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业务经理、主任助理；2010年1月至2012年4月，历任中国节能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2012年4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，任中节能风力发电股份有限公司董事。

刘少静，男，1977年6月生，经济学硕士，高级会计师，无境外居留权。2003年7月至2007年9月，任中国电子系统工程总公司财务部主管会计；2007年9月至2008年11月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部业务主办；2008年11月至2013年10月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部会计师；2013年10月至2017年4月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部专项副经理；2017年4月至2019年3月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；2019年3月至2019年9月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部处长；2019年9月至今，任中国

节能环保集团有限公司总部资本运营部副主任。2020 年 12 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。

李文卜，男，1963 年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。1982 年 9 月至 1986 年 7 月，于中国人民大学计划经济系价格学专业学习；1986 年 7 月至 1993 年 3 月，任国家物价局轻工司、重工司副主任科员；1993 年 3 月至 1998 年 10 月，历任国家计委价格管理司、机电轻纺司主任科员；1998 年 10 月至 2008 年 8 月，历任中国节能投资公司实业项目部、企业二部、企业三部、资产管理分公司高级经理；2008 年 8 月至 2009 年 3 月，任中节蓝天投资咨询有限责任公司总经理助理、党支部书记；2009 年 3 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司战略投资部主任助理；2010 年 1 月至 2010 年 5 月，任中国节能投资公司战略管理部副主任；2010 年 5 月至今，历任中国节能环保集团公司战略管理部副主任兼政策研究处处长、战略管理部（碳达峰碳中和事业部）副主任。

肖兰，女，1968 年出生，大学本科，高级工程师，无境外居留权。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，任呼和浩特市电子设备厂助理工程师；1989 年 9 月至 2002 年 10 月，历任中国人民银行内蒙古分行科技处工程师、副科级干部、科级干部，呼和浩特中心支行合作金融监管处处长处理、副处长；2002 年 10 月至 2006 年 10 月，历任北京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理；2006 年 10 月至 2021 年 3 月，历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任，

中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任，中国环境保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记，纪委书记、副总经理。2021 年 3 月起退休。2021 年 7 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2021 年 12 月至今，任中国城市建设研究院有限公司董事。

议案二

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。提名秦海岩、李宝山、王志成为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

现将上述独立董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

议案二之附件

中节能风力发电股份有限公司 第五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，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任中国船级社工业产品部项目经理（工程师）；2004 年 1 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，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

李宝山，男，1953 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1971 年 11 月至 1974 年 8 月，在牡丹江电业局工作；1977 年 10 月至 1980 年 12 月，任石油部管道设计院技术员；1981 年 1 月至 1984 年 12 月，任国家发展与改革委员会能源所研究室员；1985 年 1 月至 1990 年 11 月，任中国农业部规划设计院工程师；1991 年 1 月至 2014 年 4 月，任中国科技部高新司副处长、调研员、副巡视员；2009 年 11 月至今，任中国可再生能源学会副理事长。2019 年 8 月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

王志成，男，1974 年出生，会计学博士，注册会计师，无境外居留权。1999 年 6 月至 2001 年 4 月，任兰州大学经济与管理学院教师；2001 年 4 月至 2005 年 5 月，历任天健会计师事务所管理咨询部

咨询顾问、经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任德勤华永会计师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006 年 10 月至 2015 年 5 月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任；2015 年 5 月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。

议案三

关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工监事由股东大会选举产生，1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。监事会提名沈坚、李佳峰为公司第五届监事会监事候选人。

现将上述非职工监事候选人提交本次股东大会履行选举程序。选举通过后上述 2 名非职工监事将与经公司职工代表大会中选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

附件：公司第五届监事会非职工监事候选人简历

议案三之附件

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会非职工监事候选人简历

沈坚，男，1963 年出生，经济学学士，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月至 2003 年 5 月，工作于中国节能投资公司监察审计部；2003 年 5 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司稽核审计部副主任；2010 年 1 月至 2015 年 4 月，任浙江节能实业发展有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 7 月，任中国节能环保集团公司审计部资深经理；2016 年 7 月至今，任中国节能环保集团审计部高级专家。

李佳峰，男，1988 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月至 2011 年 8 月，简氏国际汽车设计（北京）有限公司综合管理部职员；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，中央财经大学企业管理专业研究生；2013 年 8 月至 2014 年 8 月，中国节能环保集团有限公司结算中心职员；2014 年 9 月至 2016 年 8 月，中节能财务有限公司业务发展部职员；2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任中节能商业保理有限公司总经理助理兼业务部部长；2017 年 8 月至 2018 年 4 月，任中节能商业保理有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2021 年 5 月，历任中国节能环保集团有限公司资金管理中心高级经

理、副处长；2021 年 5 月至今，任中国节能环保集团有限公司财务管理部资金处处室负责人（正处档）。