

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-054

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年6月27日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年7月5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

同意提名刘永前先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年7月6日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-056）。

二、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举姜利凯为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会战略委员会委员为：刘斌、姜利凯、刘少静、李宝山，刘斌任战略委员会主席，目前暂缺一名委员，公司将尽快履行补选程序。

同意选举李文卜为公司第五届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会提名委员会委员为：李文卜、王志成，目前暂缺一名委员，公司将尽快履行补选程序。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。

鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，调整公司限制性股票回购价格为 1.56 元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-057）。

四、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 180,900 股，本次回购不影响公司 2020 年限制性股票激励计划的实施。公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年度利润分配方案，2022 年现金股利已实际发放至激励对象账户中。同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，以调整后的限制性股票回购价格 1.56 元回购前述激励对象所持有的限制性股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

五、通过了《关于与经理层签订〈2023 年度经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了《关于修订公司〈“三重一大”制度实施办法〉部分条款的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:00，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 17 日（星期一）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日