

证券代码：688660

证券简称：电气风电

上海电气风电集团股份有限公司

股东大会 2023 年第二次临时会议

会议资料

2023 年 08 月 25 日

目 录

股东大会 2023 年第二次临时会议议程	2
补选公司董事的议案	3

上海电气风电集团股份有限公司

股东大会 2023 年第二次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2023 年 08 月 25 日下午 15:30

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

- 1、审议《补选公司董事的议案》
- 2、股东发言
- 3、股东现场表决
- 4、宣布现场投票结果

补选公司董事的议案

第二届董事会董事夏斯成先生因到龄退休于 2023 年 07 月 24 日向董事会辞去董事职务。第二届董事会现任董事人数为 8 名，分别为（以姓氏笔画为序）王勇先生、乔银平先生、张恒龙先生、张洪斌先生、周芬女士、郑刚先生、洪彬先生、薛伟平先生。

根据公司章程第一百八十四条有关董事候选人提名方式的规定，董事会提名委员会审查通过了公司股东推荐的继任董事候选人陈术宇先生的任职资格。在征询被提名的继任董事候选人的个人意见后，董事会提名陈术宇先生作为第二届董事会继任董事候选人，提请股东大会本次会议进行选举。

根据获取的相关资料（董事候选人简历见附件），陈术宇先生未持有公司股票，除在公司控股股东任职以外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现陈术宇先生有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。他的教育背景、过往的工作经历及身体状况均具备担任相应职务的资格和能力。

继任董事的任期自股东大会本次会议作出通过该董事选举提案的决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

附：董事候选人简历

2023 年 08 月 25 日

附：董事候选人简历

陈术宇，男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，上海交通大学电力系统及其自动化专业工学学士，高级工程师。

现任上海电气集团股份有限公司专职董监事。

最近五年主要工作经历：

	上海电气输配电集团、	
2012.10-2023.07	上海电气输配电集团有限公司 (上海电气输配电装备有限公司)	副总裁
2023.07-至今	上海电气集团股份有限公司	专职董监事