

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

证券简称：节能风电
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：2024-047

中节能风力发电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2024年7月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任代芹女士（简历附后）为公司第五届董事会董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

代芹女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，业务能力较强，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

截至本公告日，代芹女士持有公司A股股票154,700股，所持股票由公司2020年限制性股票激励计划授予及公司2022年度配股公开发行股票获配。

代芹女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-83052221

咨询邮箱：cecawc@cecawpc.cn

联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024年7月20日

附件

代芹女士简历

代芹，女，1986年6月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。2008年8月至2015年7月，任中外运空运发展股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员；2015年8月至2017年12月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表；2018年1月至2021年5月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务部副经理（主持工作）；2021年5月至今，任中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部经理。代芹女士已于2013年9月5日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。