

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

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
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-060

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年7月25日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举姜利凯先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主席的议案》。

公司第六届董事会已经公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根据《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会现选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满为止，具体情况如下：

战略委员会：姜利凯、肖兰、马西军、刘永前、肖创英，其中姜利凯任主席。

审计委员会：王志成、刘少静、肖创英，其中王志成任主席。

薪酬与考核委员会：肖创英、沈军民、刘永前，其中肖创英任主席。

提名委员会：刘永前、杨忠绪、王志成，其中刘永前任主席。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席王志成先生为财务会计专业人士。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任杨忠绪先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

同意聘任张蓉蓉女士、贾锐先生、张华耀先生担任公司副总经理，郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问及首席合规官的议案》。

同意聘任张蓉蓉女士担任公司总法律顾问、首席合规官。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任代芹女士担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任周东晔女士担任公司内部审计负责人。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日

附件：1.中节能风力发电股份有限公司第六届董事会董事长简历

2.中节能风力发电股份有限公司总经理简历

3.中节能风力发电股份有限公司副总经理及总会计师简历

4.中节能风力发电股份有限公司总法律顾问及首席合规官简历

5.中节能风力发电股份有限公司董事会秘书简历

6.中节能风力发电股份有限公司内部审计负责人简历

附件 1

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会董事长简历

姜利凯，男，1969 年 6 月出生，大学本科，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992 年 8 月至 1994 年 2 月，任电子部第十三研究所十三研究室助理工程师；1994 年 2 月至 2003 年 8 月，历任河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003 年 8 月至 2009 年 5 月，任北京亚澳博视技术有限公司总经理，其中，2005 年 7 月至 2009 年 5 月，任河北亚澳通讯电源有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理；2009 年 9 月至 2014 年 1 月任中节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010 年 10 月至 2014 年 2 月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014 年 1 月至 2023 年 3 月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师；2023 年 3 月-2024 年 2 月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理；2024 年 2 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董事长。

附件 2

中节能风力发电股份有限公司 总经理简历

杨忠绪，男，1973 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，任乌鲁木齐市地毯总厂干部；2000 年 8 月至 2003 年 3 月，任乌鲁木齐丝路地毯有限公司干部；2003 年 3 月至 2009 年 1 月，历任新疆新能源股份有限公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009 年 1 月至 2009 年 4 月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业务经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事业部业务经理；2009 年 10 月至 2011 年 9 月，历任中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任、主任；2011 年 9 月至 2017 年 10 月，任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017 年 10 月至 2024 年 2 月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024 年 2 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。

附件 3

中节能风力发电股份有限公司 副总经理及总会计师简历

张蓉蓉，女，1971 年 5 月出生，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师；1994 年 10 月至 2003 年 1 月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理；2003 年 1 月至 2008 年 8 月，历任中国环境保护公司副总会计师、总会计师；2008 年 8 月至 2009 年 9 月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2009 年 9 月至 2023 年 3 月，历任中节能太阳能科技有限公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023 年 3 月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

贾锐，男，1968 年出生，硕士研究生，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1989 年 9 月至 1996 年 8 月，在北京市第三建筑工程公司工作；1996 年 8 月至 2005 年 12 月，任北京国投节能公司工程部业务经理、经理；2006 年 1 月至 2008 年 3 月，任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2008 年 3 月至 2010 年 3 月，任中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理；2008 年 4 月至 2019 年 4 月，任中节能张北区域公司总经理；2017 年 11 月至今，任中节能（阳江）风力发电有限公司总经理；2009 年 3 月至 2010 年 6 月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理；2010 年 6 月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

张华耀，男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵训练团战士；1992年9月至1995年7月，解放军工程兵工程学院学生；1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004年10月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005年3月至2008年3月，任中节能风电张北公司运维部、工程部经理；2008年3月至2010年3月，任中节能风电甘肃公司副总经理；2010年3月至2021年3月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年5月至2021年10月，任中节能风力发电股份有限公司总经理助理，2019年8月至2024年6月，兼任中节能风力发电股份有限公司安全生产总监；2019年9月至2021年3月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2019年10月至2023年2月，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021年10月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

郑彩霞，女，1977年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月至2001年6月，任河北汇能电力电子有限公司财务部会计；2001年7月至2009年4月，历任河北亚澳通讯电源有限公司财务部会计，财务总监，主任；2007年4月至2009年4月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任，主任，工会主席；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理；2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任，主任；2016年4月至2020年10月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任；2020年11月至今，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。

附件 4

中节能风力发电股份有限公司 总法律顾问及首席合规官简历

张蓉蓉，女，1971 年 5 月出生，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师；1994 年 10 月至 2003 年 1 月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理；2003 年 1 月至 2008 年 8 月，历任中国环境保护公司副总会计师、总会计师；2008 年 8 月至 2009 年 9 月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2009 年 9 月至 2023 年 3 月，历任中节能太阳能科技有限公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023 年 3 月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件 5

中节能风力发电股份有限公司 董事会秘书简历

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 2024 年 7 月，任中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部经理，2024 年 7 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事会秘书，兼任证券法律（合规）部主任。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》。

附件 6

中节能风力发电股份有限公司 内部审计负责人简历

周东晔，女，1986 年 2 月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。2008 年 9 月至 2011 年 2 月，任中节能风力发电（张北）有限公司财务部会计；2011 年 2 月至 2013 年 9 月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部会计；2013 年 9 月至 2016 年 6 月，任中国节能环保集团有限公司财务管理部产权处产权管理专员（借调）；2016 年 6 月至 2021 年 5 月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部主管会计；2021 年 5 月至 2025 年 5 月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部副主任；2025 年 5 月至今，任中节能风力发电股份有限公司审计管理部副主任（主持工作）。