

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-038

中节能风力发电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会议于2016年5月27日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年6月8日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事十二名，实际参加表决董事十二名。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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意提名李书升、刘斌、裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦为公司第三届董事会董事候选人，提名祁和生、李华杰、徐洪亮为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2016年第三次临时股东大会进行选举。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

公司第三届董事会董事候选人及独立董事候选人的简历详见附件。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:00，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 6 月 22 日（星期三）。会议审议事项为：1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

表决结果：12 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

2016 年 6 月 13 日

附件：1. 公司第三届董事会董事候选人简历

2. 公司第三届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

李书升，男，1964 年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1980 年 9 月至 2000 年 9 月在部队工作；2000 年 9 月至 2003 年 6 月，任中国节能投资公司发展部副主任、总经理办公室主任；2003 年 6 月至 2006 年 1 月，任北京国投节能公司副总经理；2006 年 1 月至 2008 年 4 月，任中节能风力发电投资有限公司董事、总经理；2008 年 4 月至 2010 年 6 月，任中节能风力发电投资有限公司董事长、总经理；2010 年 6 月至 2011 年 7 月，任本公司副董事长；2011 年 7 月至今，任本公司董事长。

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 4 月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994 年 4 月至 2006 年 3 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 3 月至 2009 年 3 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 9 月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009 年 9 月至 2010 年 6 月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010 年 6 月至今，任本公司董事、总经理。

裴红卫，男，1978 年出生，管理学博士，中国国籍，无境外居

留权。1996年12月至1999年9月，江西省吉安县民政局干部；1999年9月至2002年3月，东北大学工商管理学院会计专业学习；2002年3月至2005年7月，西安交通大学管理学院会计专业学习；2005年7月至2006年4月，全国社会保障基金理事会干部；2006年4月2016年5月，历任全国社会保障基金理事会股权资产部划拨处主任科员、权益管理处副处长、划拨处处长；2016年5月至今任全国社会保障基金理事会股权资产部项目投资二处处长；2014年11月至今，任本公司董事。

胡正鸣，男，1976年出生，大学本科，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高级业务经理、主任助理；2010年1月至2011年5月，历任中国节能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2011年5月至今，任中国节能环保集团公司法律风控部主任；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，任本公司董事。

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月至今，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；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，任本公司董事。

田 琦，1964 年出生，大学本科，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1986 年 8 月至 1991 年 7 月，在中国民用航空总局财务司工作；1991 年 7 月至 1998 年 8 月，任北京岭南饭店有限公司财务部副经理；1998 年 8 月至 2010 年 5 月，历任中国节能投资公司财务部高级业务经理、副主任；2010 年 5 月至今，历任中国节能环保集团公司财务管理部副主任、副主任兼结算中心副主任。

附件 2:

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

祁和生，男，1961 年出生，大学本科，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1989 年至今历任中国农机工业协会风力机械分会副秘书长、秘书长、常务副理事长；2003 年 7 月至今，历任全国风力机械标准化技术委员会委员、副秘书长；2008 年 1 月至今，担任中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员；2009 年 11 月至 2013 年 11 月，担任中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员；曾被聘为国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长；2011 年 8 月至今，任本公司独立董事。

李华杰，男，1964 年出生，大学本科，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1984 年 8 月至 1988 年 9 月，任哈尔滨阀门厂财务主管；1988 年 9 月至 1998 年 4 月，任黑龙江会计师事务所部门经理；1998 年 5 月至 2000 年 12 月，任黑龙江兴业会计师事务所部门经理；2001 年 1 月至 2003 年 12 月，任利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长；2004 年 1 月至今，历任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、管理合伙人；2011 年 8 月至今，任本公司独立董事。

徐洪亮，男，1952 年出生，大学本科，高级工程师，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。1978 年至 1980 年在电力部水电规划

设计院设计处工作；1980年至1982年，在国家能源委员会担任秘书；1982年至1986年，任电力部水电建设总局办公室副主任；1986年至1992年，任电力部（能源部）水利水电规划设计总院办公室副主任；1992年至1997年，任中国水利水电建设工程咨询公司副总经理；1997年至2012年，历任中国福霖风能开发公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；2015年12月至今，任本公司独立董事。