

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-043

中节能风力发电股份有限公司 第三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）第三届董事会第一次会议于2016年6月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举李书升为公司第三届董事会董事长。任期三年，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、通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主席的议案》。

选举李书升、刘斌、裴红卫、祁和生、徐洪亮为公司第三届董事会战略委员会委员，由董事长李书升担任主席。任期三年，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。

三、通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主席的议案》。

选举李华杰、胡正鸣、徐洪亮为公司第三届董事会审计委员会委员，由独立董事李华杰担任主席。任期三年，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、通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员及主席的议案》。

选举徐洪亮、祁和生、田琦为公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员，由独立董事徐洪亮担任主席。任期三年，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、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任刘斌担任公司总经理。任期三年，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、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任张东辉担任公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，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、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

聘任贾锐、陶银海、郭毅担任公司副总经理，罗锦辉担任公司总会计师（副总经理及总会计师的简历附后）。任期三年，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。

八、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任代芹担任公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，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。

九、通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意对公司《董事会议事规则》的部分条款作如下修订：

（一）将原“第三条 董事会由12名董事组成，其中有4名独立董事。董事会设董事长1名，副董事长1名。”

修订为：“第三条 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。董事会设董事长1名。”

（二）将原“第三十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修订为：“第三十一条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

（三）将原“第三十四条 公司设独立董事4名。”

独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。”

修订为：“第三十四条 公司设独立董事 3 名。”

独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。”

（四）将原“第七十七条 本规则经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。本规则中关于中国证监会、上海证券交易所以及北京证监局的监管程序和要求、信息披露要求以及公司在上海证券交易所上市后才能适用的其他内容和条款，于公司公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易之日起实施。”

修订为：“第七十七条 本规则经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意对公司《独立董事工作细则》的部分条款作如下修订：

（一）将原“第六条 公司设独立董事 4 名。”

修订为：“第六条 公司设独立董事 3 名。”

（二）将原“第三十一条 本细则经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。本细则中关于中国证监会、上海证券交易所以及北京证监局的监管程序和要求、信息披露要求以及公司在上海证券交易所上市后才能适用的其他内容和条款，于公司公开发行的股票在上海

证券交易所挂牌交易之日起实施。

修订为：“第三十一条 本细则经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。”

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

2016 年 6 月 29 日

- 附件：1. 公司董事会秘书简历
2. 公司副总经理及总会计师简历
3. 公司证券事务代表简历

附件 1:

中节能风力发电股份有限公司 董事会秘书简历

张东辉，男，1976 年出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，在信永中和会计师事务所工作；2004 年 4 月至 2007 年 7 月，历任保利集团下属保利科技公司企划部高级经理、保利科技公司下属山西省铁新煤矿公司副总经理、保利能源控股公司煤炭业务部副总经理；2007 年 8 月至 2010 年 5 月，任中国节能投资公司资本运营部业务经理、高级业务经理、主任助理；2010 年 6 月至今，任本公司董事会秘书。

附件 2:

中节能风力发电股份有限公司 副总经理及总会计师简历

贾锐，男，1968 年出生，硕士研究生，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；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，任本公司副总经理。

陶银海，男，1974 年出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月至 2001 年 12 月，在河北汇能电力电子有限公司工作；2002 年 1 月至 2003 年 1 月，任北京国汇捷力电子科技有限公司总经理助理兼企管部主任、人力资源部主任；2003 年 1 月至 2011 年 8 月，先后任中国节能投资公司、中国节能环保集团公司党委办公室业务经理、人力资源部主任助理和副主任；2011 年 9 月，进入本公司工作；2011 年 10 月至今，任本公司副总经理。

郭毅，男，1974 年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。1995 年 7 月至 1996 年 1 月，在河南省大西洋装饰织物公司工作，任技术部职员；1996 年 5 月至 2000 年 7 月，任北京市地矿经贸中心工程部经理；2000 年 8 月至 2003 年 8 月，任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理；2003 年 8 月至 2005 年 8 月，在北京国投节能公司工作，期间被集团外派至新疆地区开展支边工作，先后任新疆塔城地区计委副主任、新疆自治区发改委工业处副处长；2005 年 8 月至 2006 年 12 月，任中节能风力发电投资有限公司项目部副经理；2007 年 1 月至 2011 年 3 月，任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2011 年 4 月至 2013 年 6 月，任本公司总经理助理兼项目开发部经理。2013 年 6 月至今，

任本公司副总经理兼项目开发部经理。

罗锦辉，总会计师，男，1969 年出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1992 年 9 月至 1998 年 4 月，先后在煤炭部北京煤矿机械厂、煤炭部审计局审计事务所工作；1998 年 4 月至 2006 年 1 月，先后在中国节能投资公司稽核审计部、财务部、企业管理部担任业务经理、高级业务经理；2006 年 1 月至 2010 年 2 月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2010 年 3 月至 2010 年 6 月，任中节能风力发电投资有限公司总会计师；2010 年 6 月至今，任本公司总会计师。

附件 3:

中节能风力发电股份有限公司 证券事务代表简历

代芹，女，1986 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2008 年 8 月至 2015 年 7 月在中外运空运发展股份有限公司证券与投资部工作；2015 年 8 月至今，在中节能风力发电股份有限公司证券事务部工作。已于 2013 年 9 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。