

上海电气风电集团股份有限公司

聘任公司副总裁的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第一届董事会2022年度第一次临时会议，审议通过了《聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王勇先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过日起至2022年9月15日。

独立董事就本次董事会聘任副总裁事项发表的独立意见为：根据公司经营管理层目前的人员配置，聘王勇先生任公司副总裁能够进一步优化当前公司高级管理人员结构，有利于公司更好地应对业务发展和市场挑战。经核查王勇先生的主要工作经历及其他相关资料，我们认为：王勇先生的教育背景、工作经历及身体状况具备担任公司副总裁的资格和能力。未发现王勇先生有公司章程规定的有关不得担任高级管理人员的情形。公司本次聘任副总裁的程序符合公司章程的规定。因此我们同意董事会聘王勇先生任公司副总裁。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年3月9日

附：王勇先生简历：

王勇，男，1986年9月出生，全日制研究生学历，工学硕士，2007年7月参加工作。

主要工作经历如下：

2013.05-2014.10	上海电气风能有限公司 采购部 副部长
2014.10-2015.08	西门子风力发电设备(上海)有限公司 采购物流部 副部长 上海电气风电设备有限公司 采购部 副部长、团委书记
2015.08-2016.06	上海电气风电集团 采购部 副部长、团委书记
2016.06-2018.03	上海电气集团股份有限公司 管理和信息化部 经理
2018.03-2018.09	上海电气集团股份有限公司 数字和信息化部 经理
2018.09-2022.02	上海电气集团数字科技有限公司 副总经理
2019.07-至今	昂华（上海）自动化工程股份有限公司 董事
2021.04-至今	上海科致电气自动化股份有限公司 董事长