

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：2024-013

中节能风力发电股份有限公司 关于董事长、总经理变更的公告

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。

一、 辞任情况

2024年2月6日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长刘斌先生及总经理姜利凯先生的书面辞职报告：

刘斌先生因到龄退休，向公司申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主席及公司法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

姜利凯先生因工作调整原因，向公司申请辞去公司总经理职务，辞职后姜利凯先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止本公告日，刘斌先生作为公司股权激励计划激励对象，持有公司股票30万股。

刘斌先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司高质量发展、规范治理发挥了重要作用，公司董事会对刘斌先生在任职期间为公司作出的卓越贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

二、 新任情况

2024年2月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。

选举姜利凯先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，简历附后。公司董事会指定姜利凯先生继续代行董事会秘书职责。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

聘任杨忠绪先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，简历附后。经公司董事会提名委员会审核，杨忠绪先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨忠绪先生的工作经验及专业能力能够胜任公司高级管理人员的履职要求，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件：

中节能风力发电股份有限公司 第五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月至2024年2月，任中节能风力发电股份有限公司总经理、董事。2024年2月起，任中节能风力发电股份有限公司董事长。

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月起，任中节能风力发电股份有限公司总经理。