

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：2024-012

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年1月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年2月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、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。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，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。

详情请见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2024-013）。

二、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意提名杨忠绪先生为公司第五届董事会董事候选人，任期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查，杨忠绪先生未受过中国证监会及其他有关部门的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董事的情形，杨忠绪先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、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。

详情请见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2024-013）。

四、通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年2月27日（星期二）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年2月21日（星期三）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年2月7日