

# 上海电气风电集团股份有限公司

## 关于提名董事候选人的公告

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。

公司第二届董事会于2024年02月21日召开2024年度第二次临时会议，审议并一致通过了《补选第二届董事会非独立董事的议案》和《补选第二届董事会独立董事的议案》。根据股东上海电气集团股份有限公司推荐以及公司董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名刘向楠先生和吴改先生作为第二届董事会继任非独立董事候选人，提名蒋琰女士作为第二届董事会继任独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交股东大会选举。以上继任董事的任期均为自股东大会作出通过上述董事选举提案的决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会发表审查意见如下：除刘向楠先生和吴改先生在公司担任副总裁职务以外，三位候选人与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未发现三位候选人有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。他们的教育背景、过往的工作经历及身体状况均具备担任相应职务的资格和能力。此外，蒋琰女士作为独立董事候选人，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，亦未发现其有法律法规和公司章程规定的不得担任独立董事的情形。同时作为会计专业人士，其具有会计专业教授职称，在会计、企业财务管理教学等专业岗位有5年以上全职工作经验，具备较为丰富的会计专业知识和经验。

截至本公告披露日，刘向楠先生持有公司股票20,288股，吴改先生持有公司股票30,055股，蒋琰女士未持有公司股票。

根据相关规定，独立董事候选人蒋琰女士的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。

根据法律法规对董事会专门委员会人员构成的有关规定，并结合近期董事变动情况，经第二届董事会 2024 年度第二次临时会议审议，一致同意作出决议如下：由独立董事周芬女士、董事陈术宇先生分别接替原独立董事张恒龙先生和原董事薛伟平先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；独立董事周芬女士接替张恒龙先生担任董事会提名委员会召集人；如蒋琰女士经股东大会选举当选第二届董事会继任独立董事的，由其接替张恒龙先生担任董事会提名委员会委员，并作为会计专业人士接替现任董事张洪斌先生担任董事会审计委员会委员。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024 年 02 月 22 日

附件：

### 1、非独立董事候选人简历

刘向楠，男，1985年04月出生，满族，中共党员，天津大学材料成型及控制工程专业学士，中级工程师。

现任本公司党委委员、副总裁。

最近五年主要工作经历：

2018.07-2019.03	上海电气电站设备有限公司 上海汽轮机厂	中小件车间副主任
2019.03-2019.10	上海汽轮机厂 上海汽轮机厂有限公司	汽轮机车间主任
2019.10-2020.02	上海电气电站设备有限公司 上海汽轮机厂 上海汽轮机厂有限公司	汽轮机党总支书记、汽轮机车间主任
2020.02-2020.06	无锡透平叶片有限公司	党委副书记、纪委书记、 工会负责人
2020.06-2021.11	无锡透平叶片有限公司	党委副书记、纪委书记、 工会主席
2021.12-2023.04	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、纪委书记、 工会主席
2021.12-2023.05	上海电气风电集团股份有限公司	职工代表监事
2023.05-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、副总裁

吴改，男，1987年10月出生，汉族，中共党员，中南大学建筑与环境工程专业学士，浙江大学能源环境工程专业硕士。

现任本公司副总裁、营销中心总经理，同时兼任如东力恒风电技术服务有限公司董事、华能(浙江岱山)海上风电有限公司董事。

最近五年主要工作经历：

2017. 12-2019. 08	上海电气风电集团有限公司	海上销售事业部常务副部长
2018. 08-2022. 11	如东和风海上风力发电有限公司	董事
2018. 08-2022. 11	如东海翔海上风力发电有限公司	董事
2019. 08-2020. 12	上海电气风电集团股份有限公司	海上销售事业部部长
2020. 12-2021. 12	上海电气风电集团股份有限公司	总裁助理、 海上销售事业部部长
2021. 05-至今	如东力恒风电技术服务有限公司	董事
2021. 06-至今	华能(浙江岱山) 海上风电有限公司	董事
2021. 12-2023. 08	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁、海上事务部总经理
2023. 08-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁、营销中心总经理

**2、独立董事候选人简历**

**蒋琰**，女，1972年3月出生，汉族，中共党员，南京财经大学会计专业学士，南京林业大学经济管理专业硕士，南京大学企业管理专业博士，北京大学会计专业博士后。

现任南京信息工程大学商学院教授。

最近五年主要工作经历：

2018. 01-2022. 12	南京财经大学工商管理学院	副院长、教授
2022. 01-2024. 02	南京财经大学会计学院	教授
2024. 02-至今	南京信息工程大学商学院	教授