

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：2024-016

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年2月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月7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《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举肖兰女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会战略委员会成员为：姜利凯、肖兰、莫夏泉、李宝山、刘永前，姜利凯先生任战略委员会主席。

同意选举杨忠绪先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会薪酬与考核委员会成员为：李宝山、杨忠绪、刘永前，李宝山先生任薪酬与考核委员会主席。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月8日