

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2018-006

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日收到公司董事金亮先生提交的书面辞职报告，金亮先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。金亮先生离职后仍在公司子公司苏州天利投资有限公司、北京天顺风能开发有限公司、广西上思广顺新能源有限公司、南阳广顺新能源有限公司、菏泽广顺新能源有限公司、鄞城广顺新能源有限公司任执行董事；在中联利拓融资租赁股份有限公司任董事长。公司董事会对金亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会2018年第一次临时会议审议，通过了《关于提名吴淑红女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司提名吴淑红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意提名吴淑女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2018年3月10日

吴淑红女士简历:

吴淑红女士，1980 年出生，法学硕士，毕业于中国政法大学。曾任职于中信证券股份有限公司、金石投资有限公司，拥有较丰富的投资银行和股权投资业务经验。吴淑红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

吴淑红女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴淑红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中对董事会秘书任职资格的要求。

联系方式:

姓名：吴淑红

电话：021-51093199

传真：0512-82757667

电子邮箱：wush@titanwind.com.cn