

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月29日召开第三届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意严俊旭先生、陈伟明先生、吴淑红女士、马龙飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意李宝山先生、何焱先生、周昌生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历附后。拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

公司第四届董事会董事尚需公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。三名独立董事候选人中，李宝山先生和周昌生先生已取得独立董事资格证书，何焱先生已经承诺参加最近一期的独立董事资格培训和考试。三名独立董事候选人已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可由股东大会进行审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

严俊旭先生，1969 年出生，毕业于上海海事大学，本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理。2005 年起担任本公司董事长、总经理，兼任宣力控股执行董事、天顺风电执行董事、天顺新能源董事、新利创投执行董事、天达投资执行董事、上海天神执行董事等职。

严俊旭先生通过上海天神投资管理有限公司间接持有公司股份以及直接持股共计 543,698,746 股，占公司总股本的 30.56%，为本公司的实际控制人。严俊旭先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

陈伟明先生，1961 年出生，毕业于中国石油大学，大专学历，高级经济师。曾任常州特佳机械厂总经理，常州电力机械厂总经理，镇江华东电力设备有限公司总经理，江苏宇杰钢机有限公司董事兼公司总经理，包头天顺风电设备有限公司总经理。现任本公司设备事业部总裁，兼任设备事业部交付管理中心总监、包头天顺风电设备有限公司总经理、天顺(珠海)新能源有限公司总经理。

陈伟明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。陈伟明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

吴淑红女士，1980 年出生，毕业于中国政法大学，法学硕士。曾任职于中信证券股份有限公司、金石投资有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。

吴淑红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。吴淑红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

马龙飞，1988 年出生，毕业于杭州电子科技大学，本科学历。曾任浙江赛

伯乐投资管理有限公司总裁助理、杭州鼎聚投资管理有限公司投资总监、北京青云创业投资管理有限公司副总裁、杭州青域资产管理有限公司董事。现任国开新能源科技有限公司董事、中机国能清洁能源有限公司董事、合一环境股份有限公司副董事长。

马龙飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。马龙飞先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

李宝山先生，1953 年出生，本科学历，高级工程师，长期从事能源研究设计和管理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员等职。现任中国可再生能源学会副理事长。

李宝山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。李宝山先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

何焱先生，1965 年出生，中共党员，毕业于华中师范大学、武汉大学，逻辑学硕士。历任华能新能源股份有限公司部门经理、副总经理、执行董事，现任华能景顺罗斯投资基金管理有限公司董事总经理。

何焱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。何焱先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

周昌生先生，1965 年出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团公司财务部经理，

申能（集团）有限公司审计部副部长，上海申江特钢有限公司监事长，上海地铁建设有限公司董事，上海电气集团股份有限公司监事等。现任申能股份有限公司监事兼内控部部长，安徽芜湖核电有限公司总审计师，上海申能能源科技有限公司监事会主席等。

周昌生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。周昌生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。