

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2019-079

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于提名第四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”）近日收到公司董事、副总经理陈伟明先生提交的书面辞职报告，陈伟明先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，陈伟明先生继续在公司担任副总经理、设备事业部总裁等职务。公司董事会对陈伟明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，经公司第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议，通过了《关于提名郭磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。公司提名郭磊先生为第四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四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，同意提名郭磊先生为公司第四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

2019 年 9 月 21 日

郭磊先生简历如下：

郭磊先生，1976年出生，毕业于华东理工大学，硕士学历。曾任迪皮埃复材构建（太仓）有限公司质量总监，现任公司运营中心总经理、苏州天顺风电叶片技术有限公司董事长、苏州天顺风能设备有限公司董事、苏州天顺新能源科技有限公司执行董事。

郭磊先生未直接或间接持有公司的股票，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。郭磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。