

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-068  
 债券代码:143285 债券简称:G17风电1  
 债券代码:143723 债券简称:G18风电1  
 转债代码:113051 转债简称:节能转债

## 中节能风力发电股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
  - 一、会议召开和出席情况
    - (一)股东大会召开的日期:2022年6月27日
    - (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室
    - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 

1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	19
2.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份的比例(%)	24.60359,537
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份的比例(%)	49.0853
  - (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议按照第四届董事会召集,由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司和公司章程的有关规定,会议合法有效。
  - (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    - 1、公司在任董事9人,出席7人,董事裴红卫、姜军因另有公务,未能出席本次会议;
    - 2、公司在任监事3人,出席2人,董事王琛因另有公务,未能出席本次会议;
    - 3、董事会秘书罗杰出席了会议,副总经理贾锐、郭毅、张华耀及总会计师郑彩霞列席了会议。

- 二、议案审议情况  
 (一) 累积投票议案表决情况  
 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
- | 议案序号 | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 刘斌   | 2,453,162,335 | 99.6993             | 是    |
| 1.02 | 王利刚  | 2,484,242,343 | 99.7432             | 是    |
| 1.03 | 胡正鸣  | 2,458,837,992 | 99.9300             | 是    |
| 1.04 | 郑少卿  | 2,458,837,992 | 99.9300             | 是    |
| 1.05 | 李文士  | 2,458,837,992 | 99.9300             | 是    |
| 1.06 | 闫兰   | 2,455,799,060 | 99.8865             | 是    |

- 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
- | 议案序号 | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 秦海岩  | 2,460,837,634 | 100.0013            | 是    |
| 2.02 | 李宝山  | 2,459,008,093 | 99.9369             | 是    |
| 2.03 | 王志成  | 2,460,837,631 | 100.0013            | 是    |

- 3、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
- | 议案序号 | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 3.01 | 范磊   | 2,463,654,682 | 99.7193             | 是    |
| 3.02 | 李海峰  | 2,460,814,925 | 100.0022            | 是    |

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
- | 议案序号 | 议案名称 | 票数         | 比例(%)    |
|------|------|------------|----------|
| 1.01 | 刘斌   | 50,636,016 | 87.2533  |
| 1.02 | 王利刚  | 51,716,024 | 89.1442  |
| 1.03 | 胡正鸣  | 56,311,673 | 97.0333  |
| 1.04 | 郑少卿  | 56,311,673 | 97.0333  |
| 1.05 | 李文士  | 56,311,673 | 97.0333  |
| 1.06 | 闫兰   | 53,272,744 | 91.7969  |
| 2.01 | 秦海岩  | 58,311,315 | 100.4792 |
| 2.02 | 李宝山  | 56,482,574 | 97.3280  |
| 2.03 | 王志成  | 58,311,302 | 100.4791 |
| 3.01 | 范磊   | 51,128,363 | 88.1018  |
| 3.02 | 李海峰  | 58,088,689 | 100.0951 |

- (三) 关于议案表决的有关情况说明  
 无  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所  
 律师:高司雨、裴燕  
 2、律师见证结论意见:  
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集程序合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。  
 特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司**  
2022年6月28日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-069  
 债券代码:143285 债券简称:G17风电1  
 债券代码:143723 债券简称:G18风电1  
 转债代码:113051 转债简称:节能转债

## 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。  
 中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年6月17日以电子邮件形式发出会议通知,于2022年6月27日以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事三名,实际参加表决董事三名。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。

- 会议审议并通过了如下议案:
- 一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
  - 二、通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。
  - 三、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主席的议案》。
  - 四、同意公司董事会薪酬与提名委员会更名为董事会薪酬与考核委员会,并新设立董事会提名委员会。
  - 五、同意公司董事会下设4个专门委员会,分别为:董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。
  - 六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
  - 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  - 八、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。
  - 九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
  - 十、审议通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
  - 十一、审议通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》。
  - 十二、审议通过了《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》。
  - 十三、审议通过了《关于制定董事会考核委员会工作细则的议案》。
  - 十四、审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》。
  - 十五、审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》。
  - 十六、审议通过了《关于审议落实董事会职权实施方案的议案》。

特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司董事会**  
2022年6月28日

附件:1.公司总经理简历  
 2.公司副总经理及总会计师简历  
 3.公司董事会秘书简历  
 4.公司证券事务代表简历  
 附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 总经理简历  
 刘斌,男,1963年出生,硕士研究生,工程师,中国国籍,无境外居留权。1989年3月至1994年5月,在首都钢铁公司钢铁研究所工作;1994年5月至2006年2月,历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理;2006年2月至2009年4月,任中节能风力发电投资有限公司副总经理(2007年6月至2009年3月,任中节能风力发电投资有限公司董事);2009年4月至2009年10月,任中国节能投资公司太阳能事业部总经理;2009年10月至2010年5月,任中节能太阳能科技有限公司总经理;2010年5月至2018年5月,任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记(2017年8月至2018年3月,代行董事会秘书职责);2018年5月至今,任中节能风力发电股份有限公司董事长(法定代表人)、总经理、党委书记。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 贾锐,男,1968年出生,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,无境外居留权。1989年9月至1996年8月,在北京第三建筑工程公司工作;1996年8月至2005年12月,任北京国投节能公司工程部业务经理、经理;2006年1月至2008年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2008年3月至2010年3月,任中节能港建风电发电(张北)有限公司总经理;2008年4月至2019年4月,任中节能张北区域公司总经理;2017年11月至今,任中节能(阳江)风力发电有限公司总经理;2009年3月至2010年6月,任中节能风力发电投资有限公司副总经理;2010年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理、总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件4:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司监事会**  
2022年6月28日

附件:监事会主席简历  
 附件:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 监事会主席简历  
 沈坚,男,1963年出生,经济学学士,中国国籍,无境外居留权。2000年7月至2003年5月,工

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1月,在河南省大西洋装饰物业公司工作;任技术部职员;1996年5月至2000年7月,任北京市地矿经贸中心工程部副经理;2000年8月至2003年8月,任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理;2003年8月至2005年8月,在北京国投节能公司工作,期间被集团外派至新疆地区开展支边工作,先后任新疆塔塔地区副主任、新疆自治区发改委工业处副处长;2005年8月至2006年12月,任中节能风力发电投资有限公司项目副经理;2007年1月至2011年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2011年4月至2013年6月,任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司**  
2022年6月28日

附件:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 监事会主席简历  
 沈坚,男,1963年出生,经济学学士,中国国籍,无境外居留权。2000年7月至2003年5月,工

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1月,在河南省大西洋装饰物业公司工作;任技术部职员;1996年5月至2000年7月,任北京市地矿经贸中心工程部副经理;2000年8月至2003年8月,任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理;2003年8月至2005年8月,在北京国投节能公司工作,期间被集团外派至新疆地区开展支边工作,先后任新疆塔塔地区副主任、新疆自治区发改委工业处副处长;2005年8月至2006年12月,任中节能风力发电投资有限公司项目副经理;2007年1月至2011年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2011年4月至2013年6月,任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司**  
2022年6月28日

附件:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 监事会主席简历  
 沈坚,男,1963年出生,经济学学士,中国国籍,无境外居留权。2000年7月至2003年5月,工

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1月,在河南省大西洋装饰物业公司工作;任技术部职员;1996年5月至2000年7月,任北京市地矿经贸中心工程部副经理;2000年8月至2003年8月,任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理;2003年8月至2005年8月,在北京国投节能公司工作,期间被集团外派至新疆地区开展支边工作,先后任新疆塔塔地区副主任、新疆自治区发改委工业处副处长;2005年8月至2006年12月,任中节能风力发电投资有限公司项目副经理;2007年1月至2011年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2011年4月至2013年6月,任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1月,在河南省大西洋装饰物业公司工作;任技术部职员;1996年5月至2000年7月,任北京市地矿经贸中心工程部副经理;2000年8月至2003年8月,任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理;2003年8月至2005年8月,在北京国投节能公司工作,期间被集团外派至新疆地区开展支边工作,先后任新疆塔塔地区副主任、新疆自治区发改委工业处副处长;2005年8月至2006年12月,任中节能风力发电投资有限公司项目副经理;2007年1月至2011年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2011年4月至2013年6月,任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司**  
2022年6月28日

附件:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 监事会主席简历  
 沈坚,男,1963年出生,经济学学士,中国国籍,无境外居留权。2000年7月至2003年5月,工

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1月,在河南省大西洋装饰物业公司工作;任技术部职员;1996年5月至2000年7月,任北京市地矿经贸中心工程部副经理;2000年8月至2003年8月,任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理;2003年8月至2005年8月,在北京国投节能公司工作,期间被集团外派至新疆地区开展支边工作,先后任新疆塔塔地区副主任、新疆自治区发改委工业处副处长;2005年8月至2006年12月,任中节能风力发电投资有限公司项目副经理;2007年1月至2011年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2011年4月至2013年6月,任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司**  
2022年6月28日

附件:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 监事会主席简历  
 沈坚,男,1963年出生,经济学学士,中国国籍,无境外居留权。2000年7月至2003年5月,工

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1月,在河南省大西洋装饰物业公司工作;任技术部职员;1996年5月至2000年7月,任北京市地矿经贸中心工程部副经理;2000年8月至2003年8月,任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理;2003年8月至2005年8月,在北京国投节能公司工作,期间被集团外派至新疆地区开展支边工作,先后任新疆塔塔地区副主任、新疆自治区发改委工业处副处长;2005年8月至2006年12月,任中节能风力发电投资有限公司项目副经理;2007年1月至2011年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2011年4月至2013年6月,任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1月,在河南省大西洋装饰物业公司工作;任技术部职员;1996年5月至2000年7月,任北京市地矿经贸中心工程部副经理;2000年8月至2003年8月,任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理;2003年8月至2005年8月,在北京国投节能公司工作,期间被集团外派至新疆地区开展支边工作,先后任新疆塔塔地区副主任、新疆自治区发改委工业处副处长;2005年8月至2006年12月,任中节能风力发电投资有限公司项目副经理;2007年1月至2011年3月,任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理;2011年4月至2013年6月,任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

附件2:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 董事会秘书简历  
 郑彩霞,女,1977年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,在北京工业大学建筑工程学院训练团工作;1992年9月至1995年7月,于南京解放军南京理工大学工程硕士;1995年7月至2004年10月,任总装备部北京机械士官学校干部;2004年10月至2005年3月,任北京国投节能公司项目经理;2005年3月至2008年3月,任张北风电运维部经理;2008年3月至2010年3月,任港建甘肃副总经理;2010年3月至2020年10月,任中节能风电甘肃区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任发行人总经理助理,并于2019年8月至今,兼任发行人安全生产总监;2019年4月至2021年2月,兼任中节能风电张北区域公司总经理;2019年10月至今,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至今,任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

附件3:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 证券事务代表简历  
 朱世强,男,1988年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。2012年7月至2017年12月,任中节能风力发电投资有限公司证券事务部工作。2017年12月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

**中节能风力发电股份有限公司**  
2022年6月28日

附件:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 监事会主席简历  
 沈坚,男,1963年出生,经济学学士,中国国籍,无境外居留权。2000年7月至2003年5月,工

于中国节能环保投资公司监察审计部;2003年5月至2010年1月,任中国节能投资公司稽核审计部副主任;2010年1月至2015年4月,任浙江节能实业发展有限公司副总经理;2015年4月至今,历任中国节能环保集团公司审计部高级经理、高级专家。

附件1:  
 中节能风力发电股份有限公司  
 副总经理及总会计师简历  
 郭毅,男,1974年出生,大专学历,工程师,中国国籍,无境外居留权。1995年7月至1996年1