

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-058

中节能风力发电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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）第二届董事会第十八次会议于2015年11月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年11月24日以传签的方式召开。本次会议应参加表决董事十一名（因原董事赵迎琳女士辞职导致公司董事人数暂为十一人），实到董事十一名。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。

本次会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司全资子公司之间吸收合并的议案》。

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意中节能风力发电（张北）有限公司整体吸收合并中节能风力发电（张北）运维有限公司。吸收合并完成后，中节能风力发电（张北）有限公司继续存续，中节能风力发电（张北）运维有限公司依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由中节能风力发电（张北）有限公司依法承继。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于投资设立中节能（靖远）风力发电有限公司的议案》。

同意公司在甘肃省白银市靖远县投资设立全资子公司中节能（靖远）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），作为靖安风电项目的投资、建设及运营主体；批准中节能（靖远）风力发电有限公司首期注册资本为人民币 1,000 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

同意提名徐洪亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。

公司第二届董事会独立董事候选人徐洪亮先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日

附件:

公司第二届董事会独立董事候选人

徐洪亮先生简历

徐洪亮，男，1952年出生，中国国籍，毕业于清华大学水工建筑专业，大学本科学历。1978年至1980年在电力部水电规划设计院设计处工作；1980年至1982年，在国家能源委员会担任秘书；1982年至1986年，在电力部水电建设总局任办公室副主任；1986年至1992年，在电力部(能源部)水利水电规划设计总院任办公室副主任；1992年至1997年，在中国水利水电建设工程咨询公司任副总经理；1997年至2000年，在中国福霖风能开发公司任副总经理；2000年至2012年，在中国福霖风能开发公司任总经理、董事长、党委书记。