

债券代码：136953.SH
债券代码：136954.SH
债券代码：155245.SH
债券代码：155246.SH
债券代码：155424.SH
债券代码：155425.SH
债券代码：155916.SH
债券代码：155917.SH
债券代码：163121.SH
债券代码：163271.SH
债券代码：163272.SH

债券简称：18 风电 Y1
债券简称：18 风电 Y2
债券简称：19 风电 01
债券简称：19 风电 02
债券简称：19 风电 03
债券简称：19 风电 04
债券简称：19 风电 Y1
债券简称：19 风电 Y2
债券简称：20 风电 01
债券简称：20 风电 03
债券简称：20 风电 04

中广核风电有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

公司原执行董事、监事、总经理任职情况如下：

序号	姓名	性别	在本公司的职位
1	李亦伦	男	执行董事、总经理
2	谢广明	男	监事

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

为健全公司法人治理结构，满足工作需要，公司股东经研究决定成立中广核风电有限公司董事会，成员 7 人，推荐陈遂担任公司董事长，推荐李亦伦、姚威、邢平、张志武担任公司董事，推荐潘宇、张涛担任公司外部董事；推荐王宏新担任公司监事。

公司现任董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

序号	姓名	性别	在本公司的职位
1	陈遂	男	董事长
2	李亦伦	男	董事、总经理
3	姚威	男	董事
4	邢平	男	董事
5	张志武	男	董事
6	潘宇	男	外部董事
7	张涛	男	外部董事
8	王宏新	男	监事

截至目前，公司董事会成员简历如下：

陈遂先生，董事长，1965年生，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学管理工程专业。历任中国节能投资公司企管部的项目经理及部门主任、中国节能投资公司北京国投节能公司的总经理、中国广核新能源控股有限公司董事及主席、中广核节能产业发展有限公司的董事长、中国广核电力股份有限公司非职工代表监事及监事会主席、中国广核集团有限公司（以下简称中广核集团）总经理助理、中广核技术发展股份有限公司董事长、中广核集团联合工会主席及职工董事等职务。目前担任中广核风电有限公司董事长。

李亦伦先生，董事、总经理，1972年生，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学安全技术与工程专业。历任内蒙古风电总公司辉腾锡勒风电厂厂长、副局长、苏州热工研究院有限公司黄海风电筹建处副主任、中广核风力发电有限公司东北分公司总经理、中广核风电有限公司副总经理、党委副书记。目前担任中广核风电有限公司董事、总经理。

姚威先生，董事，1976年生，本科学历，毕业于中南财经大学会计学专业。历任大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部的会计师、财务部资产处固定资产副主任及财务部会计处内控制科长、中广核风力发电有限公司总会计师、中广核太阳能开发有限公司总会计师、中国广核新能源控股有限公司总会计师、董事及财务部副总经理。目前担任中广核风电有限公司董事。

邢平先生，董事，1965年生，本科学历，毕业于三峡大学工业企业电气自动化专业。历任中国广核新能源控股有限公司董事与投资与风险管理委员会成员、中广核欧洲能源公司董事、中广核节能产业发展有限公司董事与投资与风险管理委员会主席、中国广核新能源控股有限公司审核委员会成员及投资与风险管理委员会主席。目前担任中广核风电有限公司董事。

张志武先生，董事，1970年生，博士学历，毕业于北京大学国民经济学专业。先后在人事部、中央企业工委组织部、国务院国有资产监督管理委员会任职，并曾担任国资委六处主任科员、六处助理调研员、副调研员，以及调研员等职位。后任中国广东核电集团有限公司人力资源部副总经理（主持工作）、中国广核集团有限公司党组工作部主任、中国广核集团有限公司直属党委副书记。目前担任中广核风电有限公司董事。

潘宇先生，外部董事，1957 生，硕士学历，毕业于中国人民大学工业经济专业。历任华北电力国际经贸公司海外部经理、北京大唐国际合作部外事处处长、综合计划与投融资部副总经理兼综合计划处处长、综合计划部副主任兼综合计划处处长、大唐国际发电股份有限公司综合计划部副主任、大唐国际下属公司董事、商务部机电产品国际招标评标专家、国电集团评标专家。现任中广核风电有限公司外部董事。

张涛先生，外部董事，1958 年生，硕士研究生，毕业于中国科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业。历任中核久安科技股份有限公司总经理及党委书记、陕西军工集团有限公司董事长及总经理、中广核工程有限公司施工管理部副经理、中广核工程有限公司岭澳二期现场项目部副经理、中广核工程有限公司计划经营部经理、中广核工程有限公司副总经理、中国广东核电集团有限公司党组工作部（监察室）副主任、中国广东核电集团有限公司党组工作部（监察室）主任、中国广东核电集团有限公司党群工作部主任、台山核电合营有限公司党委书记及副总经理、中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公司总裁办主任、中国广核集团有限公司北京总代表。现任中广核风电有限公司外部董事。

截至目前，公司监事成员简历如下：

王宏新先生，监事，1963 年生，硕士研究生，毕业于天津大学热能工程系工程热物理专业。历任中国广东核电集团有限公司审计部规程管理处副处长、中国广东核电集团有限公司党组工作部/监察室纪检监察处处长、中国广东核电集团有限公司党组工作部/监察室党建工作处处长、中国广东核电集团有限公司治理与商务部专职董事、中国广东核电集团有限公司法律事务部专职董事、中国广核集团有限公司法律事务部总经理助理、中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司法律事务部副总经理、中国广核集团有限公司监察部副主任、中国广核集团有限公司及中国广核电力股份有限公司监察部副主任、中国广核集团有限公司及中国广核电力股份有限公司法律事务部副总经理、中国广核集团有限公司及中国广核电力股份有限公司法律事务部总经理。现任中广核风电有限公司监事。

截至本公告出具日，公司董事长、董事、监事均不存在持有公司股份及债券的情况。

二、影响分析

（一）本次公司董事长、董事、监事变动不会对公司日常管理、生产经营及

偿债能力产生重大不利影响。

（二）本次公司董事长、董事、监事变动不会影响公司此前出具的决议文件效力。

（三）本次公司董事长、董事、监事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中广核风电有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

