

上海泰胜风能装备股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

2022年5月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》，提名郭川舟、柳志成、黄京明、张福林、徐晓、唐庆荣、詹俊河、黎伟涛8人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名魏占志、张勇军、杨林武、李诗鸿、陈辉5人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各董事候选人简历见本公告附件。公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，第四届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了同意的独立意见。

独立董事候选人张勇军先生尚未取得独立董事资格证书，其正在参加独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其他独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举8名非独立董事和5名独立董事；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

附件：

1. 非独立董事候选人简历
2. 独立董事候选人简历

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2022年5月21日

非独立董事候选人简历

(1) **郭川舟**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。曾任广州开发区发展改革和金融工作局（统计局）招商处处长，广州开发区投资促进局招商一处处长，华发城市运营控股有限公司总裁助理，广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理，广州凯得投资控股有限公司总经理，广州凯得资本运营有限公司董事长、总经理。2019 年 10 月至今任广州凯得投资控股有限公司董事长，2020 年 4 月至今任广州开发区控股集团有限公司副总经理，2022 年 5 月至今兼任粤开证券股份有限公司董事。

截至目前，郭川舟先生未持有公司股份，为公司股东广州凯得投资控股有限公司的董事长；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

(2) **柳志成**，公司主要创始人，男，1953 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历，机械工程师。曾任浙江省瑞安冷锻厂副厂长，瑞安市压力容器制造厂副总经理、总经理，瑞安市泰胜电力工程机械有限公司总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司执行董事兼总经理，2009 年 6 月至 2017 年 8 月任公司董事长。2017 年 8 月至今任公司名誉董事长、首席运营顾问。

截至目前，柳志成先生持有公司股份共计 43,618,967 股，与股东及现任董事黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生、张福林先生为一致行动人、公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

(3) **黄京明**，公司创始人之一，男，1956 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，机械设计与制造工程师。曾获瑞安市 1998 年科技进步奖，是 GB/T19072-2003《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂副总经理兼总工程师，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师，2009 年 6 月至 2017 年 8 月任公司副董事长兼总经理。2017 年 8 月至今任公司副董事长、首席技术顾问。

截至目前，黄京明先生持有公司股份共计 38,974,842 股，与股东及现任董事柳志成先生、夏权光先生、张锦楠先生、张福林先生为一致行动人、公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

(4) **张福林**，公司创始人之一，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，能源管理专业本科学历，管理学学士学位，高级工程师（标准质量）。为 GB/T19072-2010《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂质量检验责任工程师等质量管理工作，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力工程机械有限公司总经理助理，并曾任公司副总经理。2009 年 6 月至今任公司董事，2017 年 8 月至今任公司董事长。

截至目前，张福林先生持有公司股份共计 10,662,204 股，与股东及现任董事柳志成先生、黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生为一致行动人、公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

附件 1: 非独立董事候选人简历

(5) **徐晓**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，经济师、建造师，具有证券从业资格。曾任广州永和建设发展有限公司经营部经理、办公室主任，广州开发区金融控股集团有限公司监事、工会主席、办公室主任。2021 年 10 月至今任广州开发区控股集团有限公司总经理助理、办公室主任、工会主席。

截至目前，徐晓先生未持有公司股份，为公司股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开发区控股集团有限公司总经理助理、办公室主任、工会主席；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

(6) **唐庆荣**，男，1977 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监，金蝶医疗软件科技有限公司财务总监兼董事会秘书。2021 年 8 月至今任广州开发区控股集团有限公司财务资金部总经理。

截至目前，唐庆荣先生未持有公司股份，为公司股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开发区控股集团有限公司财务资金部总经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

(7) **詹俊河**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，经济师，具备基金从业资格。曾任广东银监局主任科员、大业信托有限责任公司风险管理部副总经理。2022 年 1 月至今任广州凯得投资控股有限公司副总经理。

截至目前，詹俊河先生未持有公司股份，为公司股东广州凯得投资控股有限公司副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

(8) **黎伟涛**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书，经济师、会计师，具备证券从业资格、基金从业资格。曾任广东集成创业投资有限公司投资经理，佛山禅城集成小额贷款有限公司总经理助理，广东集成创业投资有限公司副总经理，广东广弘控股股份有限公司投资副部长，广州凯得资本运营有限公司总经理助理，广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司董事长。2021 年 5 月至今任广州凯阳新能源私募基金管理有限公司总经理，2021 年 11 月至今任广州凯得投资控股有限公司总经理助理。

截至目前，黎伟涛先生未持有公司股份，为公司股东广州凯得投资控股有限公司的总经理助理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。

上述 8 位非独立董事候选人均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人简历

(1) **魏占志**，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间主任，国营第 304 厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员。2019 年 12 月退休。

截至目前，魏占志先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(2) **张勇军**，男，1973 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，教授。2012 年 6 月至今任华南理工大学电力学院教授；2020 年 7 月至今兼任广东康德威电气股份有限公司技术顾问，2011 年 9 月至今兼任广州市奔流电力科技有限公司顾问。

截至目前，张勇军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(3) **杨林武**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、企业会计师、金融经济师。曾任安徽省桐城县范圩中学教师、建设银行广州市分行科员、广东证监局主任科员、万联证券财务部经理、广东诚丰信会计师事务所副总经理。2007 年 9 月至今任广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司执行董事，2010 年 7 月至今任广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司总经理。

截至目前，杨林武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(4) **李诗鸿**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华东政法大学副教授、硕士生导师；2022 年 1 月至今兼任上市公司菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李诗鸿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(5) **陈辉**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书、律师执业证书。曾任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师。2021 年 11 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所执业律师；目前兼任青岛仲裁委员会仲裁员、淄博仲裁委员会仲裁员、北海国际仲裁院仲裁员。

截至目前，陈辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述 5 位独立董事候选人均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

附件 2：独立董事候选人简历

被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。