

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102

证券简称：节能风电  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电01  
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-075

## 中节能风力发电股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王利娟女士提交的书面辞职报告，王利娟女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》的有关要求，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王利娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王利娟女士在担任公司董事及审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王利娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名莫夏泉先生为公司第五届董事会董事候选人（莫夏泉先生的简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

经公司董事会提名委员会审查，莫夏泉先生未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现莫夏泉先生存在《公司法》等法律法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。莫夏泉先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事职务的履职要求，具备担任公司董事的任职资格。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，认为：

“1、我们认真审阅了董事候选人莫夏泉先生的个人简历和相关资料，未发现莫夏泉先生存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事的资格。

2、公司董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

综上，我们同意提名莫夏泉先生为公司第五届董事会董事候选人。根据《公司章程》的有关规定，我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。”

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件

## 莫夏泉先生简历

莫夏泉，男，1981年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。2008年6月至2010年4月，任中国环境保护公司业务经理；2010年5月至2012年4月，任中国节能环保集团公司法律风控部业务经理；2012年4月至2016年9月，任中国节能环保集团公司法律风控部法律二处副处长；2016年9月至2017年3月，任中国节能环保集团公司法律风控部法律合规处处长；2017年4月至2018年11月，任重庆中节能实业有限责任公司总经理助理兼法律事务部主任；2018年11月至2021年5月，任中节能(天津)投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年5月至今，任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任。