

债券代码：115042

债券简称：G23 粤风 2

广东省风力发电有限公司
关于三分之二以上监事变动的公告

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）原任职人员的基本情况

广东省风力发电有限公司（以下简称“本公司”）原监事会成员基本情况如下：

姓名	现任职务	性别
汤进锋	监事会主席	男
蒙飞	监事	男
姜洪	监事	女

（二）人员变动的原因和依据

根据广东电力发展股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日出具的《股份公司关于推荐广东省风力发电有限公司第四届董监事会及经营班子成员人选的函》（粤电股函（2024）29 号），汤进锋同志不再任广东省风力发电有限公司监事会主席，推荐蒙飞同志任广东省风力发电有限公司监事会主席。

根据广东省风力发电有限公司于 2024 年 4 月 12 日第

三届第一次工会会员代表大会采用无记名投票选举方式进行选举的投票结果，姜洪女士当选为广东省风力发电有限公司职工监事。根据广东省风力发电有限公司股东会 2024 年第二次会议决议，股东代表王冰先生当选为广东省风力发电有限公司监事。

（三）新聘任人员的基本情况

王冰，男，1989 年 7 月出生，汉族，山东烟台人，中共党员，2018 年 7 月参加工作，西安交通大学核工程与核技术本科学习，清华大学核能与核技术工程硕士研究生学习，美国伊利诺伊大学香槟校区联合培养博士，清华大学核科学与技术专业博士，历任长城国融投资管理有限公司产业重组部业务主管，建信金融资产投资有限公司基础行业投资部经理。

上述任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至本公告出具日，蒙飞先生、姜洪女士、王冰先生不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，蒙飞先生、王冰先生的聘任及汤进锋先生的离任已经由广东省风力发电有限公司股东会 2024 年第二次会议审议通过，姜洪女士的任职已经由广东风电公司第三届第一次工会会员代表大会选举后审议通过。

(五) 继任人选情况或者相关选聘安排

详见前文。

(六) 监事职务变更后，公司监事会成员的基本情况

监事职务变更后，本公司监事会成员基本情况变更如下：

姓名	现任职务	性别	出生年月	备注
蒙飞	监事会主席	男	1981 年 7 月	职务变更
姜洪	职工监事	女	1972 年 3 月	职务变更
王冰	股东代表监事	男	1989 年 7 月	新聘人员

二、影响分析和应对措施

上述人员变动符合有关法律法规和公司章程规定，对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人事变动后，公司监事人数为 3 名，不影响公司监事会决议有效性。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广东省风力发电有限公司关于三分之二以上监事变动的公告》之盖章页）

广东省风力发电有限公司

2024年4月26日

