

债券代码：115042

债券简称：G23 粤风 2

广东省风力发电有限公司
关于三分之一以上董事变动的公告

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”）原董事会成员基本情况如下：

姓名	现任职务	性别	出生年月
杨海胜	董事长	男	1964 年 8 月
刘维	董事	男	1979 年 4 月
沈明德	外部董事	男	1964 年 1 月
王进	外部董事	男	1963 年 5 月
刘涛	董事、总经理	男	1978 年 2 月

（二）人员变动的原因和依据

根据广东省风力发电有限公司第三届第一次工会会员代表大会无记名投票选举结果，选举黄韧为广东省风力发电有限公司职工董事。

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),王进同志不再任广东省风力发电有限公司董事。

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,选举杨海胜、刘涛、沈明德、刘维、叶国健、张甄海为公司第四届董事。

(三) 新聘任人员的基本情况

黄韧先生,男,1973年10月出生,本科学历,1994年8月参加工作,曾任湛江发电厂热控技术员,湛江发电厂团委干事、党办组织干事,广东省粤电集团有限公司党委工作部(企业文化部)宣传分部主任,广东粤电航运有限公司党支部副书记,广东粤华发电有限责任公司党委副书记、纪委书记,工会主席。现任广东省风力发电有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

叶国健先生,男,1978年11月出生,本科学历,2001年7月参加工作。曾任工行广州东城支行天河西储蓄所储蓄员、办公室办事员、财务部办事员,公司业务部对公客户经理、副经理,市场发展部副经理、经理,公司业务部经理,小微金融业务中心经理、高级信贷经理。现任广东省风力发电有限公司董事、工行广州分行公司金融业务部(大客户中心)高级信贷经理。

张甄海先生,男,1981年12月出生,本科学历,福建闽清人,2007年4月参加工作。曾任三峡投资银行部职员、研究发展部助理研究员、研究员、投资银行部副总经理、投

资业务部副总经理、投资业务部总经理。现任广东省风力发电有限公司董事、三峡资本控股有限责任公司副总经理。

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，黄韧先生、叶国健先生和张甄海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，黄韧先生、叶国健先生及张甄海先生的任职、王进先生的离任已经由股东会审议通过，并相关任职均已出具对应任职文件。

（五）新增董事后，公司董事会成员的基本情况

新增董事后，本公司董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
杨海胜	董事长	男	1964 年 8 月	未变更
刘维	董事	男	1979 年 4 月	未变更
沈明德	外部董事	男	1964 年 1 月	未变更
刘涛	董事、总经理	男	1978 年 2 月	未变更
黄韧	职工董事	男	1973 年 10 月	新增
叶国健	董事	男	1978 年 11 月	新增
张甄海	董事	男	1981 年 12 月	新增

二、影响分析和应对措施

上述人员变动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，公司董事人数为 7 名，公司治理结构符合相关法律和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《广东省风力发电有限公司关于三分之一以上董事变动的公告》之盖章页）

广东省风力发电有限公司

2024年4月26日

