



华锐风电科技（集团）股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年九月二十五日

# 华锐风电科技（集团）股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 25 日 14:30

会议地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层路演厅

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始。
- 二、 介绍股东到会情况。
- 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
- 四、 推选监票人和计票人。
- 五、 宣读会议审议议案。
  1. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案；
  2. 关于选举第六届董事会独立董事的议案；
  3. 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案。
- 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 七、 股东进行书面投票表决。
- 八、 休会统计表决情况。
- 九、 宣布议案表决结果。
- 十、 宣读股东大会决议。
- 十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十二、 主持人宣布本次股东大会结束。

## 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3. 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4. 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

## 议案一

# 华锐风电科技（集团）股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会系于 2021 年 6 月 17 日经公司 2020 年度股东大会选举产生，任期三年，现已届满。依据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

公司相关股东推荐提名王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、陈雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司 2024 年 9 月 5 日召开的第五届董事会临时会议审查通过上述非独立董事候选人的任职资格。

公司第五届董事会独立董事对第六届董事会董事候选人发表独立意见如下：

一、经审核，截至 2024 年 5 月 16 日，大连重工装备集团有限公司直接持有公司 15.64% 的股份、北京天华中泰投资有限公司直接持有公司 7.05% 的股份。我们一致认为，上述股东提名推荐董事（包括独立董事）候选人，其提名方式、提名程序符合《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定。

二、根据上述提名股东提供的董事（包括独立董事）候选人的履历资料，我们对 7 位董事候选人王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、陈雷先生、田世忠先生、石全先生、张吉昌先生（其中田世忠先生、石全先生、张吉昌先生为独立董事候选人）的任职资格进行了审核，我们一致认为上述董事（包括独立董事）候选人符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定，3 位独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和华锐风电《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格的规定。

三、公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第五届董事会临时会议审议通过《关于董事会换届选举暨审查董事候选人任职资格的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐风电《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意将上述股东提名的 7 位董事（包括独立董事）候选人提交公司股东大会进行选举。

现将上述非独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。请各位股东按照公司《累积投票制度实施细则》的有关规定进行投票。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2024 年 9 月 25 日

附件：非独立董事候选人履历

附件：

## 非独立董事候选人履历

1、王原，男，汉族，出生于1967年5月，本科学历，教授研究员级高级工程师，中国国籍。1989年8月至1998年5月，任职于大连重型机器厂；1998年5月至1999年8月，任大重集团公司设计院环保设备室主任；1999年8月至2001年2月，任大连重工集团有限公司固体研究所高级工程师；2001年2月至2002年2月，任大连重环环保设备有限公司经理助理；2002年2月至2008年7月，先后任大连重工机电设备成套有限公司经理助理、副经理、总经理；2008年7月至2009年7月，任大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理；2009年7月至2011年1月，任大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理、党支部书记；2011年1月至2011年12月，任大连重工·起重集团有限公司总经理助理，大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理、党支部书记；2011年12月至2014年8月，任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁；2014年8月至2016年8月，任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连大重风电技术服务有限公司执行董事、总经理；2016年8月至2017年2月，任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，兼大连大重风电技术服务有限公司执行董事、总经理，大连华锐重工印度私人有限公司常务董事，大连华锐重工德国有限公司执行董事；2017年2月至2018年10月，任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连大重风电技术服务有限公司执行董事、总经理，大连重工机电设备成套有限公司执行董事，大连华锐重工德国有限公司执行董事；2018年10月至2020年4月，任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连大重风电技术服务有限公司执行董事、总经理，大连华锐重工德国有限公司执行董事；2020年4月至2022年4月，任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连大重风电技术服务有限公司执行董事，大连华锐重工德国有限公司执行董事。2021年6月至今，担任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事长。

王原先生无兼职情况，现任华锐风电公司董事长。与华锐风电主要股东不存在关联关系；未直接持有华锐风电公司股份。

提名人：大连重工装备集团有限公司

2、孙大庆，男，汉族，出生于1972年4月，硕士研究生，正高级工程师，中国国籍。1994年7月至2009年3月，任大连重工·起重集团有限公司设计员、室副主任；2009年3月至2016年1月，任大连华锐重工集团股份有限公司技术管理部部长助理、副部长、部长；2016年1月至2017年2月，任大连华锐重工集团股份有限公司办公室主任；2017年2月至2022年7月，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理；2022年7月至今，任大连重工装备集团有限公司副总经理兼战略发展部部长。

兼职情况：2023年7月至今，担任中国重机协会物料搬运分会理事长；2023年10月至今，担任中国机械工业企业管理协会振兴老工业基地分会秘书长。

孙大庆先生现任华锐风电股东大连重工装备集团有限公司副总经理兼战略发展部部长。除此以外，与华锐风电或其他主要股东不存在关联关系；未直接持有华锐风电公司股份；未受过中国证监会、证券交易所、股转系统等有关部门的处罚和惩戒。

提名人：大连重工装备集团有限公司

3、姜松江，男，汉族，出生于1978年1月，硕士研究生，中国国籍。2001年至2007年任职于大连重工设计院、大连重工机电设备成套公司，2007年5月起任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任项目部高级项目经理、市场三部总监、营销管理部副总经理、总经理职务。2015年2月至2021年6月，担任华锐风电公司副总裁。2021年6月28日至今，担任华锐风电公司总裁。

姜松江先生无兼职情况，现任华锐风电公司总裁。与公司主要股东不存在关联关系；本人持有公司股份816,800股；未受过中国证监会、证券交易所、股转系统等有关部门的处罚和惩戒。

提名人：大连重工装备集团有限公司

4、陈雷，男，蒙古族，出生于1982年1月，本科学历，中国国籍。2005年8月至2006年2月，任职于大连重工·起重集团有限公司第三事业部、设计研究院、大重机电设备成套公司；2006年2月起，任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任办公室副主任、国际业务部副部长、办公室主任兼综合部主任、战略运营部总经理、市场二部副部长，现任华锐风电公司董事、总裁助理、

华东区域公司总经理。

陈雷先生无兼职情况，现任华锐风电公司董事、总裁助理、华东区域公司总经理。与公司主要股东不存在关联关系；本人持有公司股份 811,000 股；未受过中国证监会、证券交易所、股转系统等有关部门的处罚和惩戒。

提名人：北京天华中泰投资有限公司

## 议案二

# 华锐风电科技（集团）股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会系于 2021 年 6 月 17 日经公司 2020 年度股东大会选举产生，任期三年，现已届满。依据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

公司相关股东推荐提名田世忠先生、石全先生、张吉昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司 2024 年 9 月 5 日召开的第五届董事会临时会议审查通过上述独立董事候选人的任职资格。

公司第五届董事会独立董事对第六届董事会董事候选人发表独立意见如下：

一、经审核，截至 2024 年 5 月 16 日，大连重工装备集团有限公司直接持有公司 15.64% 的股份、北京天华中泰投资有限公司直接持有公司 7.05% 的股份。我们一致认为，上述股东提名推荐董事（包括独立董事）候选人，其提名方式、提名程序符合《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定。

二、根据上述提名股东提供的董事（包括独立董事）候选人的履历资料，我们对 7 位董事候选人王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、陈雷先生、田世忠先生、石全先生、张吉昌先生（其中田世忠先生、石全先生、张吉昌先生为独立董事候选人）的任职资格进行了审核，我们一致认为上述董事（包括独立董事）候选人符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定，3 位独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和华锐风电《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格的规定。

三、公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第五届董事会临时会议审议通过《关于董事会换届选举暨审查董事候选人任职资格的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐风电《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意将上述股东提名的 7 位董事（包括独立董事）候选人提交公司股东大会进行选举。

现将上述独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。请各位股东按照公司《累积投票制度实施细则》的有关规定进行投票。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2024 年 9 月 25 日

附件：独立董事候选人履历

附件：

### 独立董事候选人履历

1、田世忠，男，汉族，出生于1963年9月，本科学历，编审，中国国籍。1988年7月至1995年7月，任东北财经大学出版社编辑；1995年7月至2003年11月，任东北财经大学出版社社长助理、编辑部主任；2003年11月至2012年12月，任东北财经大学出版社副社长；2013年1月至2022年10月，任东北财经大学出版社社长。现任全国物流职业教育教学指导委员会委员。

兼职情况：2021年10月至今，担任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事；2022年4月至今，担任大连农村商业银行股份有限公司独立董事。

田世忠先生现任华锐风电独立董事，在华锐风电股东大连重工装备集团有限公司及其下属公司不担任职务。此外，与华锐风电其他主要股东不存在关联关系；未直接持有华锐风电公司股份；未受过中国证监会、证券交易所、股转系统等有关部门的处罚和惩戒。

提名人：大连重工装备集团有限公司

2、石全，男，汉族，出生于1988年3月，硕士研究生，中国国籍。2013年7月至2017年6月，任华夏人寿保险股份有限公司法律合规部、投资部文员、主管；2017年6月至2018年12月，任佳兆业联合资产管理（北京）有限公司投资部业务经理；2019年1月至8月，任青岛精确力升资产管理有限公司董事长助理、投资总监；2019年8月至2020年5月，任中国海外控股集团有限公司战略发展部总经理助理；2020年9月至今任北京德和衡律师事务所律师、联席合伙人。

石全先生无兼职情况，在华锐风电股东大连重工装备集团有限公司及其下属公司不担任职务。此外，与华锐风电其他主要股东不存在关联关系；未直接持有华锐风电公司股份；未受过中国证监会、证券交易所、股转系统等有关部门的处罚和惩戒。

提名人：大连重工装备集团有限公司

3、张吉昌，男，汉族，出生于1963年5月，博士研究生，中国国籍。1985年7月至1988年9月，任中国一汽集团大连柴油机厂助理工程师；1990年7月至1997年3月，任大连市财政局工业企业处主任科员；1997年3月至2000年1月，任大连金生实业总公司副总经理，财务总监；2000年1月起，任大连麦博财务咨询有限公司董事长、总经理。

兼职情况：2015年至今，担任大连恒锐科技股份有限公司独立董事；2020年至今，担任辽渔集团有限公司外部董事。

张吉昌先生现任华锐风电独立董事，与公司主要股东之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会、证券交易所、股转系统等有关部门的处罚和惩戒。

提名人：北京天华中泰投资有限公司

### 议案三

## 华锐风电科技（集团）股份有限公司 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期于 2024 年 8 月 26 日届满。根据现行《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名成员组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。

经股东单位提名、监事会进行任职资格审查，监事会同意提名王世及先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。简历如下：

王世及，男，汉族，出生于 1975 年 1 月，本科学历，中国国籍。1995 年 7 月至 2000 年 7 月，任职于大重集团公司通用减速机厂；2000 年 7 月至 2006 年 5 月，任大连重工集团有限公司电控厂财务科长；2006 年 5 月至 2006 年 7 月，任大连华锐重工国际贸易有限公司财务科长；2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连华锐船用曲轴有限公司总经理助理；2007 年 7 月至 2012 年 1 月，先后任大连重工·起重集团有限公司第二制造事业部总经理助理、总会计师，港口机械制造事业部总会计师；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计师；2013 年 1 月至 2014 年 10 月，任大连华锐重工铸钢有限公司总会计师；2014 年 10 月至 2017 年 2 月，任大连重工机电设备成套有限公司总会计师；2017 年 2 月至 2022 年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长（主持工作）、计划财务部部长；2022 年 1 月至 2022 年 9 月，任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部长；2022 年 9 月至 2023 年 6 月，任大连重工装备集团有限公司财务管理部部长；2023 年 6 月至今，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。

公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第六届职工代表会第一次会议选举孙磊先生、洪楠女士为公司第六届监事会职工代表监事。

经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表选举的 2 名职工代表监事一起组成新一届监事会。

此议案，请予审议。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2024年9月25日