

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

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
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-054

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2025年7月1日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

同意提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任

期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

同意提名王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于投资建设中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东会审议。

1、同意投资建设中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目（以下简称“前旗项目”）。前旗项目包含察右前旗部分 40 万千瓦项目和兴和县部分 10 万千瓦项目，项目总投资为 209,000 万元。

2、同意公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司（以下简称“察右前旗公司”）、中节能（内蒙古）风力发电有限公司（以下简称“内蒙公司”）分别作为前旗项目中察右前旗 40 万千瓦项目部分和兴和县 10 万千瓦项目部分的建设主体开展相关工作，并在察右前旗公司和内蒙公司原有注册资本金的基础上，随着前旗项目建设进度的用款需求对两公司逐步增加资本金，增资总额约占总投资的 20%。

3、同意以公司或两公司为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于总投资的 80%，用于前旗项目的建设。

4、同意授权公司管理层全权负责前旗项目的实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-055）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:00，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 7 月 18 日（星期五）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 9 日

附件 1

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

姜利凯，男，1969 年 6 月出生，大学本科，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992 年 8 月至 1994 年 2 月，任电子部第十三研究所十三研究室助理工程师；1994 年 2 月至 2003 年 8 月，历任河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003 年 8 月至 2009 年 5 月，任北京亚澳博视技术有限公司总经理，其中，2005 年 7 月至 2009 年 5 月，任河北亚澳通讯电源有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理；2009 年 9 月至 2014 年 1 月任中节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010 年 10 月至 2014 年 2 月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014 年 1 月至 2023 年 3 月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师；2023 年 3 月-2024 年 2 月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理；2024 年 2 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董事长。

杨忠绪，男，1973 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，任乌鲁木齐市地毯总厂干部；2000 年 8 月至 2003 年 3 月，任乌鲁木齐丝路地毯有限公司干部；2003 年 3 月至 2009 年 1 月，历任新疆新能源股份有限公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009 年 1 月至 2009 年 4 月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业务经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事

业部业务经理；2009年10月至2011年9年，历任中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任、主任；2011年9至2017年10月，任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017年10至2024年2月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。

刘少静，男，1977年6月生，经济学硕士，正高级会计师，无境外居留权。2003年7月至2007年9月，任中国电子系统工程总公司财务部主管会计；2007年9月至2019年9月，历任中国电子信息产业集团公司资产经营部业务主办、会计师、专项副经理、副处长（主持工作）、处长；2019年9月至今，任中国节能环保集团有限公司资本运营部副主任。2020年12月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、中国环境保护集团有限公司董事；2024年2月至今，任中节能资本控股有限公司董事。

肖兰，女，1968年3月出生，大学本科，高级工程师，无境外居留权。1987年7月至1989年9月，任呼和浩特市电子设备厂助理工程师；1989年9月至2002年10月，历任中国人民银行内蒙古分行科技处工程师、副科级干部、科级干部，呼和浩特中心支行合作金融监管处处长助理、副处长；2002年10月至2006年10月，历任北京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理；2006年10月至2021年3月，历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任，中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任，中国环境保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记，纪委书记、副总经理。2021年3月起退休。2021年7月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事；2021年12月至今，任中国城市建设研究院有限公司董事。

沈军民，男，1969年12月出生，硕士研究生，正高级会计师，

中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1999年1月，历任杭州制氧机集团公司物资供应处财务科主办会计、副科长；1999年1月至2007年11月，历任浙江节能实业发展公司财务部主办会计、副总会计师；2007年12月至2023年10月，历任中节能实业发展有限公司总会计师、副总经理，其中，2010年12月至2015年8月，兼任宁波热电股份有限公司（600982）董事，2013年12月至2016年10月，兼任中节能（宜兴）环保科技发展有限公司董事长，2018年8月至2023年11月，兼任中节能绿建（杭州）科技发展有限公司董事、董事长，2008年4月至2025年5月兼任苏州中方财团控股股份有限公司监事；2023年10月至今，任中国节能环保集团有限公司专职董事。2023年11月至今，任中国环境保护集团有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2023年12月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2025年6月起，任中环保水务投资有限公司董事。

马西军，男，1970年11月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2017年11月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017年11月至2021年3月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任中节能环保保护股份有限公司纪委书记。2024年1月至今，任中国节能环保集团有限公司专职董事。2024年3月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024年4月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2025年6月起，任新时代健康产业（集团）有限公司董事。

附件 2

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

王志成，男，1974 年 2 月出生，会计学博士，注册会计师，无境外居留权。1999 年 6 月至 2001 年 4 月，兰州大学经济与管理学院教师；2001 年 4 月至 2005 年 5 月，历任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问、经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任德勤华永会计师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006 年 10 月至 2015 年 5 月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任；2015 年 5 月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。2022 年 6 月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

刘永前，男，1965 年 10 月出生，博士，中国国籍，无境外居留权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任华北水利水电学院助教、讲师；1997 年 9 月至 2002 年 4 月，于华中科技大学和法国南锡第一大学攻读博士学位；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，法国南锡第一大学博士后；2004 年 4 月至今，历任华北电力大学副教授、教授、博士生导师；中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委会秘书长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，中国电力设备管理协会风电专委会副主任，中国电机工程学会风力与潮汐发电专委会委员，欧洲风能科学院（EAWC）战略委员会委员；2022 年 3 月起，任华电新能源集团股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。

肖创英，男，1960 年 10 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，

中国国籍，无境外居留权。1982年8月至1998年4月，历任湖北松木坪电厂生技科科长、副总工程师、生产副厂长、厂长、湖北荆门热电厂副厂长、厂长；1998年4月至2012年12月，历任湖北省电力工业局干部处处长、湖北省电力公司（局）总经济师、党委委员、副总经理、国家电网公司产业发展部主任、国网能源开发公司党组副书记、执行董事、总经理等；2012年12月至2018年5月，历任中国神华能源公司总裁助理(集团总助级)、神华国能集团党委副书记、董事长，神东电力公司党委副书记、北京国华电力公司党委书记、董事长（法定代表人），神华国华电力分公司党委书记、总经理，神华国华国际电力公司董事长（法定代表人）、总裁等；2018年5月至2020年3月，历任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记（集团总助级）、高级业务总监（集团总助级）。2020年12月退休。2021年9月至今，任中国电力企业联合会首席专家，中电联太阳能分会副会长、中电联电力设备质量管理标准化技术委员会副主任委员。