

证券代码：601016

证券简称：节能风电

**中节能风力发电股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会会议文件**



二〇二五年七月

## 目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知 .....	2
2025 年第三次临时股东会会议议程 .....	4
议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	7
议案二 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 .....	12

# 中节能风力发电股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、董事会指定公司证券法律（合规）部具体负责本次股东会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次股东会的对象为截止股权登记日 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

三、有权参加本次股东会的股东及股东代理人应按规定出示身份证、法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议签到与登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。会场内请勿大声喧哗。

五、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代理人要求在股东会上发言的，应经会议主持人许可后，根据会议主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安

排进行。发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每人发言不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事或其他与会人员回答股东提问，与本次股东会议案无关，或将泄露公司商业秘密，或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、投票结束后，由公司证券法律（合规）部工作人员将现场投票结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东会决议。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见。

# 中节能风力发电股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025年7月24日（星期四）14点00分

会议地点：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

出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、高级管理人员及见证律师等

会议主持人：姜利凯 董事长

会议记录人：李欣欣

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣布现场会议股东及股东代理人到会情况
- 四、审议议案

（一）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	姜利凯	√
1.02	杨忠绪	√
1.03	刘少静	√
1.04	肖兰	√

1.05	沈军民	√
1.06	马西军	√

(二) 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	王志成	√
2.02	刘永前	√
2.03	肖创英	√

五、股东或股东代理人发言或提问

六、组织现场投票

(一) 宣读会议表决方法

公司股东会现场会议投票采取记名投票的方式。本次会议所审议的全部议案采用累积投票方式表决，投票方法详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》中的附件 2：“采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明”。

(二) 股东投票表决并填写表决票

(三) 现场宣读现场投票结果

七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东会网

络投票及现场投票的合并投票结果

八、休会结束，主持人宣读合并投票结果

九、出席会议的董事、高级管理人员、董事会秘书、记录人等签署会议决议和会议记录等文件

十、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

2025年7月8日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，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》。董事会提名姜利凯、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。任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

现将上述非独立董事候选人提交本次股东会履行选举程序。

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

## 议案一之附件

### 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月，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月至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月至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；2025年6月起，任中环保水务投资有限公司董事。2023年12月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。

**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，任中节能环境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。

## 议案二

### 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

2025年7月8日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，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》。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。任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

现将上述独立董事候选人提交本次股东会履行选举程序。

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

## 议案二之附件

### 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

(EAWWE)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。