

聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016



节能风电

2016 年第三次临时股东大会 会议文件

中节能风力发电股份有限公司

2016 年 6 月

中节能风力发电股份有限公司

2016年第三次临时股东大会议程

会议时间： 2016年6月28日（星期二）14:00时

会议地点： 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层
会议中心

出席人员： 公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

会议主持人： 李书升 董事长

会议记录人： 代 芹

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会会议事规则；宣布现场会议股东到会情况。

二、宣读议案：

（一）《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

公司董事会换届选举采用累积投票制，上述两项议案对六位董事候选人和三位独立董事候选人逐项进行表决。

（三）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

公司监事会换届选举采用累积投票制，本议案对两位监事候

选人逐项进行表决。

三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；

四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选 1 名监事作为监票人；

五、现场投票表决；

六、现场计票，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大会网络投票及现场投票的合并投票结果；

八、休会结束，主持人宣读投票结果；

九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议决议、会议记录。

中节能风力发电股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议事规则

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2016年6月22日（星期三）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其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。

三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。

四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

七、现场投票采用记名投票方式。议案一至议案三采用累积投票方式表决，投票方法详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司 2016 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、独立董事和监事的投票方式说明”。

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。

八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选 1 名监事作为监票人。

九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所。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大会决议。

议案一

关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会即将任期届满，需对董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名。第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。

2016年6月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名李书升、刘斌、裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦为公司第三届董事会董事候选人。

公司第二届董事会薪酬与提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对上述候选人的任职资格进行了审查，未发现上述董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的资格。

现提请本次股东大会对上述董事候选人进行选举。

附件：公司第三届董事会董事候选人简历。

中节能风力发电股份有限公司

2016年6月28日

附件

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

李书升，男，1964 年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1980 年 9 月至 2000 年 9 月在部队工作；2000 年 9 月至 2003 年 6 月，任中国节能投资公司发展部副主任、总经理办公室主任；2003 年 6 月至 2006 年 1 月，任北京国投节能公司副总经理；2006 年 1 月至 2008 年 4 月，任中节能风力发电投资有限公司董事、总经理；2008 年 4 月至 2010 年 6 月，任中节能风力发电投资有限公司董事长、总经理；2010 年 6 月至 2011 年 7 月，任本公司副董事长；2011 年 7 月至今，任本公司董事长。

刘 斌，男，1963 年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1989 年 3 月至 1994 年 4 月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994 年 4 月至 2006 年 3 月，历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理；2006 年 3 月至 2009 年 3 月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理（2007

年6月至2009年3月，任中节能风力发电投资有限公司董事)；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009年9月至2010年6月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010年6月至今，任本公司董事、总经理。

裴红卫，男，1978年出生，管理学博士，中国国籍，无境外居留权。1996年12月至1999年9月，江西省吉安县民政局干部；1999年9月至2002年3月，东北大学工商管理学院会计专业学习；2002年3月至2005年7月，西安交通大学管理学院会计专业学习；2005年7月至2006年4月，全国社会保障基金理事会干部；2006年4月至2016年5月，历任全国社会保障基金理事会股权资产部划拨处主任科员、权益管理处副处长、划拨处处长；2016年5月至今任全国社会保障基金理事会股权资产部项目投资二处处长；2014年11月至今，任本公司董事。

胡正鸣，男，1976年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2005年4月，在北京工业职业技术学院工作；2005年4月至2010年1月，任中国节能投资公司法律事务部高级业务经理、主任助理；2010年1月至2011年5月，历任中国节能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2011年5

月至今，任中国节能环保集团公司法律风控部主任；2009年3月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司董事；2010年6月至今，任本公司董事。

王利娟，女，1972年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2004年4月，在石油大学（北京）工商管理学院工作，2004年4月至2010年5月，历任中国节能投资公司投资管理部业务经理、企业管理部业务经理、高级业务经理、主任助理、副主任；2010年5月至今，历任中国节能环保集团公司企业管理部副主任、副主任兼经营绩效处处长、主任兼经营绩效处处长；2008年4月至2009年9月任中节能风力发电投资有限公司董事；2013年6月至今，任本公司董事。

田琦，女，1964年出生，大学本科，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1986年8月至1991年7月，在中国民用航空总局财务司工作；1991年7月至1998年8月，任北京岭南饭店有限公司财务部副经理；1998年8月至2010年5月，历任中国节能投资公司财务部高级业务经理、副主任；2010年5月至今，历任中国节能环保集团公司财务管理部副主任、副主任兼结算中心副主任。

议案二

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会即将任期届满，需对董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名。第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。

2016年6月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名祁和生、李华杰、徐洪亮为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会薪酬与提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对上述候选人的任职资格进行了审查，未发现上述独立董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司独立董事的资格。

现提请本次股东大会对上述独立董事候选人进行选举。

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历。

中节能风力发电股份有限公司

2016年6月28日

附件

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

祁和生，男，1961年出生，大学本科，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年至今历任中国农机工业协会风力机械分会副秘书长、秘书长、常务副理事长；2003年7月至今，历任全国风力机械标准化技术委员会委员、副秘书长；2008年1月至今，担任中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员；2009年11月至2013年11月，担任中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员；曾被聘为国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长；2011年8月至今，任本公司独立董事。

李华杰，男，1964年出生，大学本科，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1984年8月至1988年9月，任哈尔滨阀门厂财务主管；1988年9月至1998年4月，任黑龙江会计师事务所部门经理；1998年5月至2000年12月，任黑龙江兴业会

计师事务所部门经理；2001年1月至2003年12月，任利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长；2004年1月至今，历任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、管理合伙人；2011年8月至今，任本公司独立董事。

徐洪亮，男，1952年出生，大学本科，高级工程师，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。1978年至1980年在电力部水电规划设计院设计处工作；1980年至1982年，在国家能源委员会担任秘书；1982年至1986年，任电力部水电建设总局办公室副主任；1986年至1992年，任电力部（能源部）水利水电规划设计总院办公室副主任；1992年至1997年，任中国水利水电建设工程咨询公司副总经理；1997年至2012年，历任中国福霖风能开发公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；2015年12月至今，任本公司独立董事。

议案三

关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会即将任期届满，需对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。

2016年6月8日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会提名李素芬、王琰为公司第三届监事会监事候选人。

经查，以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的担任公司监事的资格和能力。

现提请本次股东大会对上述监事候选人进行选举。

附件：公司第三届监事会监事候选人简历。

中节能风力发电股份有限公司

2016年6月28日

附件

中节能风力发电股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

李素芬，女，1962年12月出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1982年8月至2004年10月，先后在北京市电机总厂、赛特集团、政通投资有限公司工作；2004年10月至2010年1月，历任中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理、财务管理部高级业务经理、监察审计部主任助理；2010年1月至2010年5月，任中国节能投资公司监察审计部副主任，2010年5月至今，历任中国节能环保集团公司审计部副主任、副主任兼审计一处处长；2006年1月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司监事；2010年6月至今，任本公司监事会主席。

王琰，女，1968年出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外居留权。1990年7月至1991年10月，最高人民检察院干部；1991年10月至1993年4月，检查日报社干部；1993年4月至2002年3月，历任检查日报社助理编辑、编辑、编辑部副主任、

特刊部副主任；2002年3月至2006年3月，中国检查出版社第三图书编辑室主任；2006年3月至2006年11月，全国社会保障基金理事会法规及监管部干部；2006年11月至2013年7月，历任全国社会保障基金理事会法规及监管部干部、法规处调研员、法规处处长；2013年7月至今，全国社会保障基金理事会法规及监管部稽核处处长。