

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-088

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于2020年11月16日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年11月24日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

同意聘任郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年11月25日在上交所网站上披露的《关于聘任总会计师的公告》（公告编号：2020-089）。

二、通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意提名刘少静为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事候选人刘少静简历附后。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020年11月25日

附件：董事候选人刘少静简历

附件:

中节能风力发电股份有限公司 董事候选人简历

刘少静，男，1977年6月生，经济学硕士，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2008年11月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部业务主办；2008年11月至2013年10月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部会计师；2013年10月至2017年4月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部专项副经理；2017年4月至2019年3月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；2019年3月至2019年9月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部处长；2019年9月至今，任中国节能环保集团有限公司总部资本运营部副主任（部门副总经理）。