

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一. 聘任副总经理、董事会秘书

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司总经理严俊旭先生提名，同意聘任包斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。包斌先生的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，董事会同意聘任朱彬先生为公司董事会秘书，负责董事会相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事长严俊旭先生不再代行董事会秘书职责。朱彬先生的简历详见附件。

#### 二. 独立董事意见

经核查，包斌先生、朱彬先生的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。

我们同意聘任包斌先生为公司副总经理，朱彬先生为公司董事会秘书。

朱彬先生联系方式：

电话：021-52310063-886

传真：021-52310070

电子邮箱：zhubin@titanwind.com.cn

通讯地址：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 室。

### 三. 个人简历

包斌先生个人简历如下：

包斌，男，1968 年出生，本科毕业于西安交通大学，东南大学工学硕士，中欧国际商学院 2012EMBA。曾任职于中电国际、华润电力等旗下公司副总经理、总经理职务。现任公司新能源资产服务事业部总裁、苏州天顺清洁能源有限公司总经理、董事，公司副总经理。

朱彬先生个人简历如下：

朱彬，男，1978 年出生，毕业于南京理工大学，法国国立南锡矿业工程师学院，材料科学硕士，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格书。曾任职于东吴证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司投行部，信质电机股份有限公司副总经理、董事会秘书，中海物业集团有限公司投资总监等公司。现任公司董事会秘书、战略投资总监。

### 四. 备查文件

1. 董事会推荐书；
2. 第四届董事会 2020 年第十次临时会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 朱彬先生深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日