

上海电气风电集团股份有限公司

聘任第二届董事会秘书、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年5月31日，第二届董事会召开第一次会议，会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

1、董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书，任期为三年。黄锋锋女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。她的任职资格也已经上海证券交易所审核，无异议通过。

独立董事对董事会聘任黄锋锋女士发表的独立意见为：经审阅黄锋锋女士的相关资料，独立董事认为：她的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任第二届董事会秘书的资格和能力。均未发现她有公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。黄锋锋女士其他的兼职不影响其履行董事会秘书的职责。董事会聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。因此独立董事同意董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书。

2、董事会聘任秦蕾女士为第二届董事会证券事务代表，任期为三年。秦蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

黄锋锋女士和秦蕾女士的简历详见附件。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年6月2日

附：黄锋锋女士和秦蕾女士的简历

黄锋锋，女，1981年1月出生，汉族，中共党员，华中科技大学英语、财务管理专业学士，上海交通大学会计硕士，会计师。

现任本公司财务总监、董事会秘书；同时兼任上海电气能源装备（内蒙古）有限公司监事。

黄锋锋女士长期任职于制造业财务管理领域，熟悉上市公司规范运作的相关知识。

最近五年其他主要工作经历：

2015.8-2018.4	上海电气风电集团	财务总监、财务控制部部长
2018.4-2019.9	上海电气风电集团有限公司	财务总监、财务部部长
2017.1-至今	上海电气能源装备（内蒙古）有限公司	监事
2019.9-至今	上海电气风电集团股份有限公司	财务总监、董事会秘书

秦蕾，女，1986年7月出生，汉族，群众，上海大学英语专业学士。

现任本公司证券事务代表、证券事务部副部长、西门子联络办公室主任。同时兼任北京之远科技有限公司监事。

最近五年主要工作经历：

2017.6-2019.9	上海电气风电集团有限公司	技术部西门子联络办公室主任
2018.4-2019.9	上海电气风电集团有限公司	技术部技术管理处处长
2019.9-2020.3	上海电气风电集团股份有限公司	
2020.3-2020.9	上海电气风电集团股份有限公司	技术部技术人力资源管理中心主任
2019.9-至今	上海电气风电集团股份有限公司	技术部西门子联络办公室主任
2020.9-至今	上海电气风电集团股份有限公司	证券事务部副部长
2021.3-至今	上海电气风电集团股份有限公司	证券事务代表