

上海电气风电集团股份有限公司

聘任公司副总裁、财务总监的公告

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（以姓氏笔画为序）王勇先生、王明军先生、吴改先生、郑刚先生任公司副总裁，任期为三年。因目前总裁尚无合适人选，在董事会聘任总裁之前，暂由王勇先生代行总裁职责。公司将尽快确定总裁人选并按照公司章程和有关制度的规定履行相应的聘任程序。

2、董事会聘黄锋女士任公司财务总监，任期为三年。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表的独立意见为：经审阅本次董事会拟聘任的副总裁及财务总监人选的相关资料，独立董事认为：他们的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任公司高级管理人员的资格和能力。均未发现他们有公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。他们其他的兼职不影响其履行本公司高级管理人员的职责。董事会聘任高级管理人员的程序符合《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上述高级管理人员。

以上人员的简历详见附件。

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：公司副总裁、财务总监简历（按姓氏笔画排序）

王勇，男，1986年9月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程及自动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

现任本公司副总裁。同时兼任上海科致电气自动化股份有限公司董事长。

王勇先生长期任职于风电以及数字科技领域，熟悉企业管理、供应链管理、数字化、市场拓展等业务。

最近五年主要工作经历：

2016.06-2018.03	上海电气集团股份有限公司	管理和信息化部经理
2018.03-2018.09	上海电气集团股份有限公司	数字和信息化部经理
2018.09-2022.02	上海电气集团数字科技有限公司	副总经理
2019.07-2022.03	昂华（上海）自动化工程股份有限公司	董事
2021.04-至今	上海科致电气自动化股份有限公司	董事长
2022.03-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁

王明军，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，华中科技大学电力系统及自动化专业学士，清华大学控制科学与工程专业硕士，高级工程师。

现任本公司副总裁。

王明军先生长期任职于生产运营领域，熟悉生产、采购和经济运行质量管理等业务。

最近五年其他主要工作经历：

2015.02-2018.04	上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	副总经济师、采购部长
2018.05-2019.08	上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	总经理助理
2019.09-2021.09	上海电气集团股份有限公司	经济运行部副部长
2021.10-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁

吴改，男，1987年10月出生，汉族，中共党员，中南大学建筑与环境工程专业学士，浙江大学能源环境工程专业硕士。

现任本公司副总裁。

吴改先生长期任职于风电销售领域，熟悉海上销售业务和市场开拓及项目交付管理。

最近五年其他主要工作经历：

2017.01-2017.08	上海电气风电集团有限公司	销售部部长助理
2017.08-2017.12	上海电气风电集团有限公司	销售部副部长
2017.12-2019.08	上海电气风电集团有限公司	海上销售事业部常务副部长
2019.08-2020.12	上海电气风电集团股份有限公司	海上销售事业部部长
2020.12-2021.12	上海电气风电集团股份有限公司	总裁助理、海上销售事业部部长
2021.12-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁

郑刚，男，1963年12月出生，汉族，中共党员，中国地质大学工商管理专业学士，复旦大学工商管理硕士，高级经济师。

现任本公司党委委员、副总裁。

郑刚先生长期任职于营销、运营领域，熟悉风电销售、市场拓展、生产制造、供应链管理等业务。

最近五年主要工作经历：

2015.06-2018.12	上海电气风电集团	党委委员、副总裁
2018.12-2019.09	上海电气风电集团有限公司	党委委员、副总裁
2019.09-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、副总裁

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：

2015.08-2018.04	上海电气风电集团	财务总监、财务控制部部长
2018.04-2019.09	上海电气风电集团有限公司	财务总监、财务部部长
2017.01-至今	上海电气能源装备（内蒙古）有限公司	监事
2019.09-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