

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-081

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会任期已届满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年09月30日召开第四届董事会2022年第九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》。

公司第五届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名严俊旭先生、朱彬先生、吴淑红女士、马龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李宝山先生、何焱先生、周昌生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历附后。

公司第五届董事会拟任董事尚需提交至公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中周昌生先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。三名独立董事候选人已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可由股东大会进行审议。公司已将独立董事候选人相关信息在深圳证

券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2022年10月01日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

严俊旭先生，1969 年出生，毕业于上海海事大学，本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理。2005 年起担任公司董事长、总经理，兼任上海天璞商务咨询有限公司总经理及执行董事、上海天神投资管理有限公司总经理及执行董事、上海安顺船务企业发展有限公司总经理、太仓天达投资管理有限公司总经理及执行董事等职务。

严俊旭先生通过上海天神投资管理有限公司间接持有公司股份以及直接持股共计 543,698,746 股，占公司总股本的 30.16%，为本公司的实际控制人。严俊旭先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。严俊旭先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

朱彬先生，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，先后担任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。现任公司董事、董事会秘书、战略投资总经理。

朱彬先生因参与第一期员工持股计划间接持有公司 12 万股，直接持有公司 20.0013 万股，合计占公司总股本 0.02%，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。朱彬先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱彬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

吴淑红女士，1980 年出生，毕业于中国政法大学，法学硕士。曾任职于中信证券股份有限公司、金石投资有限公司，现任公司董事、江苏亿洲再生资源科技有限公司董事、泓梓（上海）信息咨询服务股份有限公司执行董事、苏州天利投资有限公司总经理。

吴淑红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。吴淑红女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。吴淑红女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

马龙飞先生，1988 年出生，毕业于杭州电子科技大学，本科学历。曾任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁助理、北京青云创业投资管理有限公司副总裁、国开新能源科技有限公司董事。现任公司董事，同时担任极石科技（海南）有限公司总经理及执行董事、隐林控股（海南）有限公司总经理及执行董事、碳为科技（杭州）股份有限公司董事及总经理、绿创基金管理（海南）有限公司执行董事及总经理、绿创顾问管理（海南）有限公司董事长及总经理、北京远润绿产科技有限公司董事长、远润绿产集团有限公司董事长、杭州青域合禾投资合伙企业（有限合伙）合伙人等职务。

马龙飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。马龙飞先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。马龙飞先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

李宝山先生，1953 年出生，毕业于武汉水利电力学院，本科学历，高级工程师，长期从事可再生能源研究规划和国家科技计划项目管理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员等职。现任公司独立董事、中国可再生能源学会副理事长等。

李宝山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。李宝山先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。李宝山先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

何焱先生，1965 年出生，毕业于华中师范大学、武汉大学，逻辑学硕士。历任华能新能源股份有限公司部门经理、副总经理、执行董事，现任公司独立董事、华能景顺罗斯（北京）投资基金管理有限公司董事及总经理等。

何焱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。何焱先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。何焱先生的任职资格符合有关法律、行政

法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

周昌生先生，1965 年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务，现任公司独立董事、申能股份有限公司副总经济师、安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师、申能融资租赁公司监事会主席等。

周昌生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。周昌生先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周昌生先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。