

证券代码：688660

证券简称：电气风电

# 上海电气风电集团股份有限公司

## 股东大会 2023 年第一次临时会议

### 会议资料

2023 年 02 月 21 日

## 目 录

股东大会 2023 年第一次临时会议议程 .....	2
补选公司董事的议案 .....	3

# 上海电气风电集团股份有限公司

## 股东大会 2023 年第一次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2023 年 02 月 21 日下午 14:30

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事张洪斌先生

会议议程：

- 1、审议《补选公司董事的议案》
- 2、股东发言
- 3、股东现场表决
- 4、宣布现场投票结果

## 补选公司董事的议案

第二届董事会于 2022 年 05 月 31 日成立，由（以姓氏笔画为序，下同）王勇先生、张恒龙先生、张洪斌先生、周芬女士、郑刚先生、洪彬先生、夏斯成先生、薛伟平先生、缪骏先生共 9 名董事组成。经董事会二届一次会议选举，由缪骏先生担任董事长。董事长缪骏先生因工作调动，于近日向公司董事会提出辞去本公司董事及董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员及召集人职务。缪骏先生辞职后，现董事会成员数为 8 名。

根据公司章程第一百八十四条有关董事候选人提名方式的规定，董事会提名委员会审查通过了股东上海电气集团股份有限公司推荐的继任董事候选人的任职资格。在征询被提名的继任董事候选人的个人意见后，董事会提名乔银平先生作为第二届董事会继任董事候选人，提请股东大会本次会议进行选举。

根据获取的相关资料（董事候选人简历见附件），乔银平先生未持有公司股票，除在公司控股股东任职以外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现乔银平先生有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。他的教育背景、过往的工作经历及身体状况均具备担任相应职务的资格和能力，其他的兼职不影响其履行本公司董事的职责。

继任董事的任期自股东大会本次会议作出通过该董事选举提案的决议之日起至第二届董事会任期届满时为止。

附：董事候选人简历

2023 年 02 月 21 日

## 附：董事候选人简历

乔银平，男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，华中科技大学工商管理专业大学学历。

现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，同时兼任中国航发商用航空发动机有限责任公司监事。

### 最近五年主要工作经历：

2016.03-2018.03	上海电气电站设备有限公司	副总裁
	上海电气电站设备有限公司发电机厂	党委副书记、总经理
2018.03-2019.07	上海电气电站集团	副总裁
	上海电气集团上海电机厂有限公司	党委副书记、执行董事、总经理
2019.07-2021.05	上海电气电站集团	副总裁
2019.07-2021.09	上海电气集团上海电机厂有限公司	党委副书记、董事长、总经理
	上海电气电站集团	党委副书记、总裁
2021.05-2021.09	上海电气集团股份有限公司电站分公司	负责人
	上海电气电站设备有限公司	董事长
2021.09-2022.02	上海电气集团股份有限公司	经济运行部部长
2022.02-2023.01	上海电气集团企业服务有限公司	董事
2022.02-至今	上海电气集团股份有限公司	产业发展部部长
2022.06-至今	中国航发商用航空发动机有限责任公司	监事