

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

## 股东会 2024 年第三次临时会议

### 会议资料

2024 年 08 月 13 日

## 目 录

股东会 2024 年第三次临时会议议程.....	2
补选第二届董事会董事的议案.....	3

# 上海电气风电集团股份有限公司

## 股东会 2024 年第三次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2024 年 08 月 13 日下午 15:00

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：董事长乔银平先生

会议议程：

- 1、审议《补选第二届董事会董事的议案》
- 2、股东发言
- 3、股东现场表决
- 4、宣布现场投票结果

## 补选第二届董事会董事的议案

第二届董事会董事张洪斌先生因工作变动原因于 2024 年 07 月 19 日向公司董事会辞去董事职务。其辞职后，公司第二届董事会现任董事人数为 8 名，分别为（以姓氏笔画为序）王勇先生、乔银平先生、刘向楠先生、吴改先生、陈术宇先生、周芬女士、洪彬先生和蒋琰女士。

为确保董事会正常运作，根据公司章程第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了公司股东推荐的继任董事候选人束融融女士的任职资格，董事会在征询继任董事候选人的个人意见后，提名束融融女士作为第二届董事会继任董事候选人。

根据获取的相关资料（董事候选人简历见附件），束融融女士未持有公司股票，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。未发现束融融女士有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。她的教育背景、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。

继任董事的任期为自股东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之日为止。

附：董事候选人简历

2024 年 08 月 13 日

**附：董事候选人简历**

**束融融**，女，1989 年 9 月 26 日出生，汉族，中共党员，上海交通大学金融硕士，法国里尔中央理工学院工程师硕士。

现任上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。

最近五年主要工作经历：

2018.09-2021.04	上海电气集团股份有限公司	资产财务部高级主管
2021.04-2023.04	上海电气集团股份有限公司	资产财务部经理
2022.04-2022.09	上海电气轻工资产管理有限公司	财务副总监
2022.09-2024.03	上海电气科技创业投资有限公司	财务总监
2023.04-2024.05	上海电气集团股份有限公司	资产财务部部长助理
2024.05-至今	上海电气集团股份有限公司	资产财务部副部长

---