

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 2024 年第二次临时会议

会议资料

2024 年 03 月 08 日

目 录

股东大会 2024 年第二次临时会议议程.....	2
补选非独立董事的议案.....	3
补选独立董事的议案.....	6

上海电气风电集团股份有限公司

股东大会 2024 年第二次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2024 年 03 月 08 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《补选非独立董事的议案》
- 2、审议《补选独立董事的议案》
- 3、股东发言
- 4、股东现场表决
- 5、宣布现场投票结果

补选非独立董事的议案

第二届董事会非独立董事郑刚先生、薛伟平先生因到龄退休分别于 2023 年 12 月 23 日和 2024 年 01 月 29 日向董事会辞去董事等职务。

为确保董事会有序运作，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通过了继任非独立董事候选人刘向楠先生和吴改先生的任职资格，董事会在征询以上继任董事候选人的个人意见后，提名刘向楠先生和吴改先生作为第二届董事会继任非独立董事候选人。

根据获取的相关资料（董事候选人简历见附件），刘向楠先生持有公司股票 20,288 股，吴改先生持有公司股票 30,055 股，两位候选人除在公司担任副总裁职务以外，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。未发现两位候选人有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。他们的教育背景、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。

两位继任非独立董事的任期均为自股东大会本次会议作出通过相应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 03 月 08 日

附：董事候选人简历

刘向楠，男，1985 年 04 月出生，满族，中共党员，天津大学材料成型及控制工程专业学士，中级工程师。

现任本公司党委委员、副总裁。

最近五年主要工作经历：

2018.07-2019.03	上海电气电站设备有限公司 上海汽轮机厂	中小件车间副主任
2019.03-2019.10	上海汽轮机厂 上海汽轮机厂有限公司	汽轮机车间主任
2019.10-2020.02	上海电气电站设备有限公司 上海汽轮机厂 上海汽轮机厂有限公司	汽轮机党总支书记、汽轮机车间主任
2020.02-2020.06	无锡透平叶片有限公司	党委副书记、纪委书记、 工会负责人
2020.06-2021.11	无锡透平叶片有限公司	党委副书记、纪委书记、 工会主席
2021.12-2023.04	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、纪委书记、 工会主席
2021.12-2023.05	上海电气风电集团股份有限公司	职工代表监事
2023.05-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、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、营销中心总经理, 同时兼任如东力恒风电技术服务有限公司董事、华能(浙江岱山) 海上风电有限公司董事。

最近五年主要工作经历：

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
2021.05-至今	如东力恒风电技术服务有限公司	董事
2021.06-至今	华能(浙江岱山) 海上风电有限公司	董事
2021.12-2023.08	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁、海上事务部总经理
2023.08-至今	上海电气风电集团股份有限公司	副总裁、营销中心总经理

补选独立董事的议案

第二届董事会独立董事张恒龙先生由于工作调动，于 2024 年 02 月 08 日向公司董事会提出辞去本公司独立董事、董事会提名委员会委员和召集人、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。张恒龙先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及公司章程的有关规定，因此张恒龙先生将继续履行职责直至新任独立董事产生之日。

为使董事会独立董事人数符合公司章程第一百〇七条的规定，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通过了继任独立董事候选人蒋琰女士的任职资格、独立性要求符合情况等，董事会经征询其同意后，提名蒋琰女士作为第二届董事会继任独立董事候选人。

根据获取的相关资料(董事候选人简历见附件)，蒋琰女士未持有公司股票，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，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。未发现蒋琰女士有法律法规和公司章程规定的不得担任董事或独立董事的情形。蒋琰女士的教育背景和工作履历具备担任公司独立董事的任职资格和专业能力等各项基本条件。此外，作为会计专业人士，蒋琰女士具有会计专业教授职称，在会计、企业财务管理教学等专业岗位有 5 年以上全职工作经验，具备较为丰富的会计专业知识和经验。

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之日为止。

附：独立董事候选人简历

2024 年 03 月 08 日

附：独立董事候选人简历

蒋琰，女，1972 年 03 月出生，汉族，中共党员，南京财经大学会计专业学士，南京林业大学经济管理专业硕士，南京大学企业管理专业博士，北京大学会计专业博士后。

现任南京信息工程大学商学院教授。

最近五年主要工作经历：

2018.01-2022.12	南京财经大学工商管理学院	副院长、教授
2022.01-2024.02	南京财经大学会计学院	教授
2024.02-至今	南京信息工程大学商学院	教授