

上海电气风电集团股份有限公司 董事会换届选举的公告

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。

本公司第一届董事会任期即将届满，根据法律法规及公司章程的有关规定，2022年5月9日召开的董事会一届十三次会议经审议一致通过了《董事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

第二届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据董事会提名委员会的建议，董事会同意向股东大会提名（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、缪骏先生为第二届董事会董事候选人，其中张恒龙先生、周芬女士、洪彬先生为第二届董事会独立董事候选人。（第二届董事会董事候选人简历详见附件）

三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。

第一届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项无异议，认为本次换届选举事项有利于董事会正常运作，第二届董事会候选人的提名程序符合法律法规和公司章程的有关规定，同意董事会将上述董事候选人提交股东大会选举。

根据公司章程第八十四条的有关规定，股东大会将采用累积投票方式分别对第二届董事会独立董事和非独立董事候选人进行投票选举。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年5月11日

附：第二届董事会董事候选人简历（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。

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

张恒龙，男，1976年1月出生，汉族，共产党员，上海大学国际贸易专业学士、产业经济专业硕士，上海社会科学院政治经济学博士，教授、博导。

现任上海大学党委委员，上海大学派驻中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院合作处处长。现为本公司第一届董事会独立董事。

最近五年主要工作经历：

2017.03-2019.11	上海大学	高等研究院直属党总支书记、副院长
2018.06-至今	上海大学	党委委员
2019.09-至今	上海电气风电集团股份有限公司	独立董事
2019.11-至今	上海大学	派驻中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院担任合作处处长

张洪斌，男，1979年7月，汉族，中共党员，同济大学供电技术专业学士、电力电子与电机传动技术专业硕士，中级工程师。

现任上海电气集团股份有限公司新能源发展部副部长。

最近五年主要工作经历：

2014.10-2018.03	上海电气输配电集团	副总裁
2018.03-2018.07	上海电气中央研究院	副院长
2018.07-2020.03	上海电气中央研究院	常务副院长、党委副书记
2020.03-2022.02	上海电气集团股份有限公司	产业发展部副部长
2020.04-2020.09	上海机电股份有限公司	董事
2022.02-至今	上海电气集团股份有限公司	新能源发展部副部长

周芬，女，1981年2月出生，汉族，民建会员，河海大学财务管理专业学士、技术经济及管理（财务管理方向）专业博士学位（硕博连读），高级经济师。

现任南京财经大学会计学院副教授。同时兼任上海名朴投资有限公司执行董事兼总经理；江苏长江商业银行股份有限公司、江苏双江能源科技股份有限公司等公司的董事；亚普汽车部件股份有限公司、安记食品股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司等公司的独立董事。现为本公司第一届董事会独立董事。

最近五年主要工作经历：

2015.09-2017.06	复旦大学经济学院	理论经济学专业博士后研究人员
2017.02-2021.09	江苏睿鑫投资管理有限公司	执行董事兼总经理
2015.04-至今	上海名朴投资有限公司	执行董事兼总经理
2016.07-至今	江苏长江商业银行股份有限公司	董事
2017.04-至今	亚普汽车部件股份有限公司	独立董事
2017.09-至今	南京财经大学会计学院	副教授

2018.01-至今	安记食品股份有限公司	独立董事
2019.09-至今	上海电气风电集团股份有限公司	独立董事
2020.01-至今	江苏双江能源科技股份有限公司	董事
2022.01-至今	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	独立董事

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。

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

洪彬，男，1983年3月出生，汉族，民盟盟员，中国矿业大学（北京）机械工程及自动化专业学士，上海交通大学及麻省理工学院工商管理硕士及工程硕士。

现任国金鼎兴投资有限公司董事总经理，玉山鼎创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）。同时兼任精合（上海）企业管理咨询有限公司、上海怡威新能源科技有限公司等公司的监事；上海奔悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；中国科创金融有限公司、中国国际科创金融有限公司、上海岩康生物科技有限公司等公司的董事。

最近五年主要工作经历：

2016.09-2021.06	上海怡威新能源科技有限公司	总经理、监事
2017.12-2018.12	深圳市星火车联科技有限公司	董事

2018.06-2019.05	深圳数翔科技有限公司	董事、总经理
2018.05-2021.06	上海奔悦人工智能科技有限责任公司	执行董事
2019.07-2021.06	德鼎创新基金	投资合伙人
2014.09-至今	精合（上海）企业管理咨询有限公司	监事
2018.10-至今	上海奔悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
2019.10-至今	中国科创金融有限公司	董事
2019.10-至今	中国国际科创金融有限公司	董事
2021.02-至今	上海岩康生物科技有限公司	董事
2021.06-至今	上海怡威新能源科技有限公司	监事
2021.06-至今	国金鼎兴投资有限公司	董事总经理
2021.11-至今	玉山鼎创股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人 （委派代表）

夏斯成，男，1963年7月出生，汉族，中共党员，中央党校上海经济管理专业大学学历。

现任上海电气集团股份有限公司专职董监事。同时担任上海电气输配电集团有限公司、苏州天沃科技股份有限公司等公司的董事；上海集优机械有限公司执行董事。

最近五年主要工作经历：

2016.03-2018.08	无锡透平叶片有限公司	党委书记、执行董事、总经理
2018.08-2019.11	无锡透平叶片有限公司	执行董事、总经理
2019.11-2020.09	无锡透平叶片有限公司	执行董事
2019.11-至今	上海电气集团股份有限公司	专职董监事
2020.02-至今	上海电气输配电集团有限公司	董事
2020.09-至今	上海集优机械有限公司 执行	董事
2020.10-至今	苏州天沃科技股份有限公司	董事

薛伟平，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，南京大学计算机软件专业学士，法国里昂中央理工大学电气工程专业硕士，高级经济师。

现任上海电气集团股份有限公司专职董监事。同时担任上海施耐德配电电器有限公司、上海施耐德工业控制有限公司、张家港特恩驰电缆有限公司等公司的董事长；上海库柏电力电容器有限公司、上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司等公司的副董事长；上海纳杰电气成套有限公司董事长。

最近五年主要工作经历：

2017.01-2018.03	上海电气输配电集团 上海电气输配电集团有限公司	党委副书记、总裁、 党委副书记、总裁、董事
2018.03-2020.03	上海电气输配电集团 上海电气输配电集团有限公司	党委书记、副总裁 党委书记、副总裁、董事
2012.11-至今	上海施耐德配电电器有限公司	董事长
2012.11-至今	上海施耐德工业控制有限公司	董事长
2014.06-至今	上海库柏电力电容器有限公司	副董事长
2015.01-至今	上海纳杰电气成套有限公司	董事长
2018.03-至今	上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司	副董事长
2019.12-至今	张家港特恩驰电缆有限公司	董事长
2020.03-至今	上海电气集团股份有限公司	专职董监事

缪骏，男，1978年11月出生，汉族，中共党员，哈尔滨工程大学热力涡轮机专业学士，上海交通大学流体机械及工程专业硕士，高级工程师。

现任本公司党委副书记、董事、总裁。

最近五年主要工作经历：

2015.06-2018.12	上海电气风电集团	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、技术部部长
2019. 09-2020. 03	上海电气风电集团股份有限公司	党委委员、副总裁、技术部部长
2020. 03-2020. 04	上海电气风电集团股份有限公司	党委副书记、总裁
2020. 04-至今	上海电气风电集团股份有限公司	党委副书记、董事、总裁