

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-039

中节能风力发电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十五次会议于2016年5月27日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年6月8日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意提名李素芬、王琰为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司2016年第三次临时股东大会进行选举。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届监事会监事候选人简历详见附件。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2016年6月13日

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

附件：

中节能风力发电股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

李素芬，女，1962年12月出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。1982年8月至2004年10月，先后在北京市电机总厂、赛特集团、政通投资有限公司工作；2004年10月至2010年1月，历任中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理、财务管理部高级业务经理、监察审计部主任助理；2010年1月至2010年5月，任中国节能投资公司监察审计部副主任，2010年5月至今，历任中国节能环保集团公司审计部副主任、副主任兼审计一处处长；2006年1月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司监事；2010年6月至今，任本公司监事会主席。

王琰，男，1968年出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外居留权。1990年7月至1991年10月，最高人民检察院干部；1991年10月至1993年4月，检查日报社干部；1993年4月至2002年3月，历任检查日报社助理编辑、编辑、编辑部副主任、特刊部副主任；2002年3月至2006年3月，中国检查出版社第三图书编辑室主任；2006年3月2006年11月，全国社会保障基金理事会法规及监管部干部；2006年11月至2013年7月，历任全国社会保障基金理事会法规及监管部干部、法规处调研员、法规处处长；2013年7月至今，全国社会保障基金理事会法规及监管部稽核处处长。