

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-025

债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

中节能风力发电股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

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）董事会于 2018 年 6 月 7 日收到公司董事长李书升先生提交的书面辞呈。因工作调整原因，李书升先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李书升先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

公司董事会、管理层及全体员工对李书升先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于 2018 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，选举刘斌先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。董事会认为刘斌先生担任公司董事长是符合公司股东整体利益及公司发展的适当安排。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为刘斌先生。

刘斌先生简历如下:

刘斌,男,1963年出生,硕士研究生,工程师,中国国籍,无境外居留权。1989年3月至1994年4月,在首都钢铁公司钢铁研究所工作;1994年4月至2006年3月,历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理;2006年3月至2009年3月,任中节能风力发电投资有限公司副总经理(2007年6月至2009年3月,任中节能风力发电投资有限公司董事);2009年4月至2009年9月,任中国节能投资公司太阳能事业部总经理;2009年9月至2010年6月,任中节能太阳能科技有限公司总经理;2010年6月至2018年6月,任本公司董事、总经理;2018年6月起,任本公司董事长、总经理。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018年6月9日