

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-020

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年3月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事八名，董事胡正鸣因另有公务，书面委托董事刘少静代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《公司2022年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于审议公司会计政策和会计估计变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况

和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计估计的变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，且符合公司的实际情况，不会对公司2023年财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2023-022）。

四、通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任姜利凯先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

六、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张蓉蓉女士担任公司副总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

七、通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

以截至 2022 年 12 月 31 日公司股本总额 6,475,078,278 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.91 元（含税），共计分配现金 589,232,123.30 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,630,226,823.82 元的 36.14%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-024）。

九、通过了《公司 2023 年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，本年度审计费用共计 198 万元，其中财务报告审计费用 151 万元，内控报告审计费用 47 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

十一、通过了《公司 2023 年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过了《关于审议公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会关于配股公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《公司董事会关于绿色公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十四、通过了《公司 2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计工作计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

十六、通过了《关于将公司 2022 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

十七、通过了《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易预计*的公告》（公告编号：2023-026）。

十八、通过了《公司对中节能财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于对中节能财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

十九、通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案中董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度绩效考核与薪酬方案需提交公司股东大会审议批准。

公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况

姓名	职务	任期状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
刘斌	董事长、总经理	在任	209.98
裴红卫	董事	在任	0
胡正鸣	董事	在任	0
王利娟	董事	在任	0
刘少静	董事	在任	0
肖兰	董事	在任	2.7

李文卜	董事	在任	0
姜军	独立董事	离任 (于2022年6月27 日换届离任)	5
秦海岩	独立董事	在任	10
李宝山	独立董事	在任	10
王志成	独立董事	在任	5
贾锐	副总经理	在任	170.83
郭毅	副总经理	在任	158.34
张华耀	副总经理	在任	86.98
郑彩霞	总会计师	在任	132.02
罗杰	董事会秘书	在任	92.25
合计	/	/	883.10

注：

1. 外部专职董事肖兰领取固定津贴，每月 3000 元人民币（税前），按月发放；
2. 独立董事领取固定津贴，每人每年 10 万元人民币（税前），按月发放；
3. 公司高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括 2022 年度基本年薪、2021 年度绩效年薪、2021 年超额业绩奖、2019 年-2021 年三年任期激励及公司为其缴纳及个人缴纳的各项保险费、公积金、年金总和。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度绩效考核与薪酬方案》。

二十、通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核情况的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 17 日（星期一）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易网站上披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日