

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-062

中节能风力发电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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）第二届董事会第十九次会议于2015年12月1日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年12月11日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事十二名，实际参加表决董事十二名。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《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。同意补选徐洪亮先生为公司第二届董事会审计委员会委员及薪酬与提名委员会委员，并担任第二届董事会薪酬与提名委员会主席。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015年12月12日