

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

提議選舉第七屆監事會

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「**董事會**」）在此宣佈，根據公司章程及中國相關法律、法規與制度，公司非職工代表監事（「**監事**」）將於股東大會上由公司股東（「**股東**」）選舉產生，任期三年。第六屆監事會成員任期至第七屆監事會經2018年股東週年大會（「**股東週年大會**」）選舉產生。根據公司章程，監事會成員由3名股東代表和2名公司職工代表擔任。股東代表監事由股東大會選舉和罷免；職工代表監事由公司職工民主選舉和罷免。

茲提議于股東週年大會上選舉韓宗偉先生及再次選舉洛軍先生及尚紅女士為公司監事。經股東週年大會審議通過後，第七屆監事會任期將從股東週年大會召開后第二日開始，任期三年。公司將與每位監事簽訂服務合約，說明(除其它事項外)年薪和服務期限。以上監事將不從公司領取薪酬。

公司將適時召開職工代表大會選舉職工代表監事，屆時亦將刊發公告。

根據中國相關法律、法規與制度，經股東週年大會批准後，第七屆監事會中未有監事最近二年內擔任過公司董事或者高級管理人員的情形；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

股東週年大會相關決議案經股東批准後，第七屆監事會組成包括（不含職工代表監事）：韓宗偉先生、洛軍先生及尚紅女士。

公司監事簡歷

韓宗偉先生

韓宗偉先生（「韓先生」），38歲，碩士研究生學歷，南開大學企業管理專業碩士研究生，現任中國三峽新能源有限公司資產財務部主任。韓先生於2006年7月至2008年9月，擔任中國水利投資集團公司財務中心員工、業務經理及高級主管；於2008年9月至2009年4月，擔任中國水利投資集團公司財務中心高級主管兼國水投資集團包頭風電科技有限公司財務部副經理；於2009年4月至2010年7月，擔任中國水利投資集團公司財務中心高級主管兼國水集團化德風電有限公司財務部副經理、經理；於2010年7月至2011年2月，擔任中國三峽新能源公司資產財務部高級主管兼國水集團化德風電有限公司財務部經理；於2011年2月至2011年9月，擔任國水集團化德風電有限公司財務部經理兼北京興啟源節能科技有限公司財務負責人及財務總監；於2011年9月至2013年12月，擔任中國三峽新能源公司資產財務部高級經理、主任助理兼北京興啟源公司財務總監；於2013年12月至2018年7月，擔任中國三峽新能源公司資產財務部副主任；於2018年7月至今，擔任中國三峽新能源有限公司資產財務部主任。

截至本公告日期，除本公告披露外，韓先生未在公司證券中持有證券及期貨條例第XV部份所規定的任何權益，沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其它任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事。除本公告披露的情況外，並無其他根據香港聯合交易所上市規則（「上市規則」）第13.51（2）條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起公司股東對韓先生作為監事的提議事宜注意的其他事項。

洛軍先生

洛軍先生（「洛先生」），52歲，現任監事，本科學歷，會計師。洛先生於2002年至2013年就職於新疆風能有限責任公司（「新疆風能」），公司主要股東之一，曾在財務部、改制辦工作，之後擔任股管辦主任；於2013年5月至2017年3月，擔任新疆風能資產管理部部長。洛先生現任新疆風能董事及董事會秘書。洛先生於2004年5月起擔任監事。

洛先生現兼任新疆鑫風麒能源服務股份有限公司、西安國水風電設備股份有限公司、新疆新能源研究院有限公司董事；以及新疆於田新風發電有限公司、烏魯木齊天鵬風力發電有限公司、新疆天翔風力發電有限公司布尔津縣天鵬新能源有限公司、烏魯木齊市新風天翔新能源有限公司及富蘊天翔新能源有限公司執行董事。上述公司均為非上市公司。

截至本公告日期，除本公告披露外，洛先生未在公司證券中持有證券及期貨條例第XV部份所規定的任何權益，沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其它任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事。除本公告披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51（2）條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起公司股東對洛先生作為監事的提議事宜注意的其他事項。

尚紅女士

尚紅女士（「尚女士」），53歲，本科學歷。尚女士於1999年9月至2001年12月，擔任新疆風能研究所主管會計；於2002年1月至2005年2月，擔任新疆風能公司主管會計；於2005年3月至2013年4月，擔任新疆風能，公司主要股東之一，財務部經理；於2013年5月至今，擔任新疆風能財務總監。尚女士于2017年6月起擔任監事。

尚女士現兼任新疆鑫風麒能源服務股份有限公司監事、西安國水風電設備股份有限公司監事、新疆新能源研究院有限公司監事、新疆于田新風發電有限公司監事、烏魯木齊天鵬風力發電有限公司監事、新疆天翔風力發電有限公司監事、布尔津縣天鵬新能源有限公司監事、烏魯木齊市新風天翔新能源有限公司監事及富蘊天翔新能源有限公司監事。上述公司均為非上市公司。

截至本公告日期，除本公告披露外，尚女士未在公司證券中持有證券及期貨條例第XV部份所規定的任何權益，沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其它任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事。除本公告披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起公司股東對尚女士作為監事的提議事宜注意的其他事項。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2019年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為趙國慶先生、高建軍先生及古紅梅女士；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。