

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

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司董事會決議公告》，僅供參閱。

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鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；本公司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。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-043

新疆金风科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2019年4月16日以电话及电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室(主会场)和新疆金风科技股份有限公司一楼会议室(分会场)，以现场和视频相结合的方式召开董事会。会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，董事曹志刚先生、独立董事杨校生先生因工作原因未能出席，分别委托董事王海波先生、独立董事罗振邦先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技2019年第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，详见《金风科技2019年第一季度报告正文》(编号：2019-045)及《金风科技2019年第一季度报告全文》(编号：

2019-046)。

二、审议通过《关于修订〈金风科技对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意推荐武钢先生、卢海林先生、高建军先生、古红梅女士、王海波先生、曹志刚先生为公司第七届董事会董事候选人；黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述候选人将提请股东大会选举，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。第七届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会通过选举决议的次日起计算。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人简历请见附件。

四、审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴：

1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为138万元/年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；

2、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

3、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪；

4、独立董事津贴为20万元/人/年（含税）。

本议案将提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开金风科技2018年度股东大会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意召开金风科技2018年度股东大会，召开通知将另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

工作经历

1983年-1987年 新疆水电学校 教研室主任

1987年-1993年 新疆风能公司 风力发电场场长

1993年-1997年 新疆风能有限责任公司 副总经理

1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 总经理

2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理

2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO

2012年-2013年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼CEO兼总

裁

2013年至今 新疆金风科技股份有限公司 董事长

武钢先生现持有公司 62,138,411 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。武钢先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，武钢先生不属于“失信被执行人”。

卢海林先生简历

卢海林，男，生于1972年，硕士研究生，高级会计师、注册税务师、证券业从业资格专业二级，现任中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问。

工作经历

- 1990.09--1992.07 河北地质学院投资经济管理专业学生
- 1992.07--1998.12 地质矿产部探矿工程研究所会计（其间：
1993.9--1998.6 中国人民大学成人高考财务会计专业本科学习）
- 1999.01--2003.07 中国水利电力对外公司财务部会计师、驻加纳地区总会计师
- 2003.07--2006.04 水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师
- 2006.04--2007.08 中国水利投资集团公司财务中心副主任
(1998.9--2006.12 中央财经大学国民经济学硕士学位学习)
- 2007.08--2010.07 中国水利投资集团公司资产财务部（财务中心）主任
- 2010.07--2015.11 中国三峡新能源公司资产财务部主任（其间：2010.9--2012.7 北京师范大学工商管理硕士研究生毕业）
- 2015.11--2016.04 中国三峡新能源公司资产财务部主任
- 2016.04--2017.07 中国三峡新能源有限公司总经济师兼资产财务部主任
- 2017.07--2018.07 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经

济师兼资产财务部主任

2018.07--2018.09 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经
济师

2018.09--2019.04 中国三峡新能源有限公司总会计师

2019.04—至今 中国三峡新能源有限公司总会计师兼总
法律顾问

兼职情况

长江三峡集团福建能源投资有限公司 监事

卢海林先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢海林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，卢海林先生不属于“失信被执行人”。

高建军先生简历

高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业大专毕业，中国社科院研究生院经济管理专业在职研究生毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

工作经历

1987.08—1991.05 新疆艾维尔沟煤矿2130矿技术员、助理工程师

1991.05—1993.09 自治区经委能源处

1993.09—1997.02 自治区经委能源处副主任科员（期间：
1995.09—1996.06挂职任伊犁地区经委主任助理）

1997.02—2000.06 自治区经贸委技术改造处主任科员（期间：
1997.12—1998.12挂职任国家经贸委技术改造司主任科员）

2000.06—2001.04 自治区经贸委技术改造处副处长

2001.04—2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

2006.02—2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长（期间：
2006.04—2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长）

2008.01—2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处长

2008.08—2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委

书记、主任

2012.08—2018.11 新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事（期间：2017.03—2017.06中央党校第68期厅局级干部进修班）

2018.11—今 新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长

2016.12—今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任党委书记、董事长，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。高建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，高建军先生不属于“失信被执行人”。

古红梅女士简历

古红梅女士，女，生于 1968 年，博士研究生学历，副研究员。

1991.07-1994.02 担任北京丽都假日饭店、假日饭店中国区高级公关员、公关部经理，负责酒店各类商务运营业务；

1994.04-1995.02 担任香港怡时出版社高级出版人、北京办事处总经理；

1995.02-1995.11 担任北京市海淀区外事办主任科员、副科长；

1995.11-2006.12 担任北京市海淀区旅游局副局长、局长；

2006.12-2010.11 任职于北京市海淀区人民政府、北部开发建设委员会、商务委员会，历任区长助理、兼开发委副主任、办公室主任、兼商务委主任，负责海淀新区的规划、开发与建设工作；

2010.11-2016.03 任北京联合大学副校长；

2016.03-2016.12 任安邦保险集团股份有限公司全球保险事业部养老险总监；

2016.12 至今 现任和谐健康保险股份有限公司董事长。

2019.02 至今 现任安邦养老保险股份有限公司临时负责人

兼职情况

金融街控股股份有限公司 董事；

古红梅女士未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任董事长之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员无关联关系。古红梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，古红梅女士不属于“失信被执行人”。

王海波先生简历

王海波，男，生于 1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

工作经历

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1996.08-2000.03 | 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管 |
| 2000.03-2000.08 | 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理 |
| 2000.08-2001.3 | 新疆新风科工贸有限公司市场部 |
| 2001.03-2007.03 | 新疆金风科技股份有限公司先后任营销中心主任、投资发展部主任 |
| 2005-2010.03 | 新疆金风科技股份有限公司职工监事 |
| 2007.04 至今 | 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长 |
| 2010.03-2012.01 | 新疆金风科技股份有限公司副总裁 |
| 2012.01-2013.01 | 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁 |
| 2012.06 至今 | 新疆金风科技股份有限公司董事 |
| 2013.01 至今 | 新疆金风科技股份有限公司总裁 |

王海波先生持有公司 850,850 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王海波先生不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，王海波先生不属于“失信被执行人”。

曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。

工作经历

1998.07 -1999.02 新疆风能公司

1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部

2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部

2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部主任

2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司总工办主任，副总工程师

2006.03-2010.3 新疆金风科技股份有限公司副总裁

2010.03至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

2013年6月起 新疆金风科技股份有限公司董事

兼职情况

上纬新材料科技股份有限公司 董事

江西金力永磁科技股份有限公司 副董事长

曹志刚先生现持有公司 15,343,183 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曹志刚先生不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，曹志刚先生不属于“失信被执行人”。

黄天祐先生简历

黄天祐博士，男，生于1960年，美国密歇根州Andrews University工商管理硕士、香港理工大学工商管理博士，财务汇报局主席、香港董事学会卸任主席、香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员、香港管理专业协会理事会委员。现任中远海运港口有限公司执行董事兼董事副总经理。

工作经历

1985年-1987年 永隆银行有限公司 信贷分析员

1987年-1988年 东京银行 信贷经理

1988年-1991年 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员

1992年-1994年 庄士中国 高级财务经理

1994年-1996年 添利工业 企业发展总经理

1996年至今 中远海运港口有限公司 执行董事兼董事副总经理

2011年6月-2016年6月 新疆金风科技股份有限公司 独立董事、
审计委员会主席

兼职情况：

中国正通汽车服务控股有限公司 独立董事、审计委员会主席、
薪酬委员会委员；

I.T Limited 独立董事、审计委员会主席；

上海复星医药(集团)股份有限公司 独立董事、薪酬与考核委员会主席；

华融国际金融控股有限公司 独立董事、审计委员会主席、提名委员会主席、薪酬委员会委员；

青岛银行股份有限公司 独立董事、提名委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员；

黄天祐先生未持有公司股份，未在公司持股 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄天祐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，黄天祐先生不属于“失信被执行人”。

魏炜先生简历

魏炜，男，生于1965年，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京大学汇丰商学院教授。

工作经历

1990.05-2000.08	新疆工学院管理工程系	副教授
2000.08-2013.12	新疆大学经济与管理学院	副教授
2014.06-2016.07	北京大学中国经济研究中心	博士后
2016.07-至今	北京大学汇丰商学院	教授

兼职情况

中航国际控股股份有限公司 独立董事

无锡和晶科技股份有限公司 非独立董事

魏炜先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。魏炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，魏炜先生不属于“失信被执行人”。

杨剑萍女士简历

杨剑萍，女，生于1967年，毕业于中央财经大学，本科学历。现任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、首席评估师。注册会计师(CPA)、资产评估师(CPV)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师(IACVA)、英国皇家特许测量师学会会员(RICS)、并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会员，首批资产评估行业领军人才，中央财经大学、首都经济贸易大学、山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中粮集团、中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家。

工作经历

1989.06-1992.04	北京市审计局	职员
1992.05-1993.09	北京莱斯康电子有限公司	财务部经理
1993.10-1997.12	中通诚资产评估有限公司	项目经理
1998.01-1999.12	中华会计师事务所	高级项目经理
2000.01-2011.12	中天华资产评估有限公司	合伙人、副总裁、首席评估师
2012年.01-至今	中水致远资产评估有限公司	合伙人、副总

裁、首席评估师

兼职情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事

晋中开发区农村商业银行股份有限公司 独立董事

杨剑萍女士未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨剑萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，杨剑萍女士不属于“失信被执行人”。