

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關於第六屆董事會換屆、第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的獨立意見》，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

新疆金风科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会换届、第七届董事会董事薪酬及独立 董事津贴的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次董事会审议通过的《关于公司董事会换届的议案》及《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：

1、公司董事会审议同意推荐武钢先生、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。经认真审查上述候选人个人简历，其不存在《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的情形。

上述候选人还将提交股东大会选举。

公司上述董事、独立董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。

2、公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，

不存在损害公司中小股东利益的行为，同意本议案。

(此页无正文，为《关于第六届董事会换届、第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的独立意见》签署页)

独立董事：黄天祐 杨校生 罗振邦

二〇一九年四月二十六日