

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2012-031

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

华锐风电科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 21 楼会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事共 9 名。公司第二届监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议由韩俊良董事主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过公司关于选举董事长的议案

选举韩俊良为公司第二届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过公司关于选举副董事长的议案

选举尉文渊、陶刚为公司第二届董事会副董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过公司关于选举第二届董事会内控委员会及各专门委员会委员的议案

第二届董事会内控委员会人员组成如下：

韩俊良、刘会、张勇、张宁、赵鲁平任委员；韩俊良任主任委员。

第二届董事会各专门委员会人员组成如下：

1. 战略委员会：韩俊良、陆朝昌、陶刚、尉文渊、王原为委员；韩俊良任主任委员；

2. 提名委员会：张宁、陶刚、张勇任委员；张宁任主任委员。

3. 审计委员会：张勇、陆朝昌、赵鲁平任委员；张勇任主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：赵鲁平、尉文渊、张宁任委员；赵鲁平任主任委员。
上述各项表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过公司关于聘任总裁的议案

聘任尉文渊为公司代理总裁。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过公司关于聘任董事会秘书的议案

聘任赵洋为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过公司关于聘任副总裁及财务总监的议案

同意重新聘任公司副总裁及财务总监。根据尉文渊代理总裁提名，同意聘任刘征奇、李乐成、陶刚、于建军、金宝年、汪晓、戚殿江、陈党慧担任公司副总裁，同意聘任陶刚兼任财务总监。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司聘任的代理总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的任期结束日期与公司第二届董事会任期结束日期一致。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012 年 8 月 28 日