股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-030

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 第二届董事会临时会议决议公告

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。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 14 日以通讯方式召开第二届董事会临时会议。本次会议的召集人为副董事长陶刚先生。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，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

选举王原为公司董事长。任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过公司关于聘任总裁的议案

聘任刘征奇为公司总裁。任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013 年 5 月 14 日

附件：王原先生、刘征奇先生简历

王原先生、刘征奇先生简历

王原先生，男，出生于 1967 年 5 月，本科学历，中国国籍。1989 年-2004 年任职于大连重工集团有限公司设计研究院、固体研究所、大重环保公司、大重机电成套公司。2004 年 2 月-2012 年 1 月担任大连重工机电设备成套有限公司副总经理、总经理、董事长，大连重工·起重集团有限公司总经理助理。2006 年 2 月-2008 年 7 月，担任公司监事；2008 年 7 月至今担任公司董事。2012 年 1 月至今担任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。

刘征奇先生，男，出生于 1965 年 1 月，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍。1987 年-2002 年供职于大连重工集团有限公司，曾任设计研究院院长助理、工业烟尘治理研究所所长和设计研究院副院长。2003 年-2006 年任大连重工·起重集团有限公司设计研究院副院长。2006 年 2 月-2008 年 7 月曾任公司董事。2006 年 2 月至今任公司副总裁。