

股票代码：601558 股票简称：*ST 锐电 编号：临 2015-021

债券代码：122115、122116 债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 12 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 1905 会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事 9 名，出席会议董事及董事授权代表共 9 名，其中贾祎晶董事因公务原因无法亲自出席会议，书面委托桂冰董事代行表决权。本次董事会会议的主持人为肖群先生。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

（一）关于选举董事长的议案

选举肖群为公司董事长。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

肖群先生简历如下：男，汉族，出生于 1967 年 11 月，本科学历，经济学学士，中国国籍。1989 年至 1996 年任职于深圳市莱茵达集团。1996 年至 2000 年任职于甘肃汇凯集团，2000 年至 2007 年任深圳特区证券公司资产保全部总经理，风险控制部总经理。2007 年至今任东方富海合伙人、投资总监、投资决策委员会秘书处秘书长，萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

（二）关于选举第三届董事会相关专门委员会委员的议案

1. 选举肖群、李明山、贾祎晶、高以成、陈雷为第三届董事会战略委员会委员，董事长肖群为战略委员会主任委员。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

2. 选举于泳、刘德雷、肖群为第三届董事会提名委员会委员，同意于泳为提名委员会主任委员。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

3.选举程小可、刘德雷、李明山为第三届董事会审计委员会委员，同意程小可为审计委员会主任委员。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

4.选举刘德雷、于泳、程小可为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，同意刘德雷为薪酬与考核委员会主任委员。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

（三）关于聘任总裁的议案

聘任徐东福为公司总裁，任期三年。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

徐东福先生简历如下：男，汉族，出生于 1967 年 9 月，本科学历，经济学学士，中国国籍，无境外居留权。1994 年至 1997 年任光大信达国际运输代理有限公司业务经理，1998 年至 2007 年，在德国工作，2008 年至 2013 年，任丹东丰能工业股份有限公司董事长，2013 年至今任大连汇能投资控股集团董事局主席。

（四）关于聘任副总裁的议案

1. 聘任朱斌为公司副总裁，任期三年。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

2. 聘任姜松江为公司副总裁，任期三年。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

3. 公司第二届董事会聘任的副总裁、财务总监、董事会秘书继续履职至公司第三届董事会解聘之日。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

朱斌先生简历如下：男，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，上海同济大学本科学历，工学学士学位。曾任华晨宝马汽车有限公司人力资源发展及培训

总监，大众中国投资有限公司发展与战略高级经理，新德启（沈阳）企业管理咨询有限公司首席咨询师。

姜松江先生简历如下：男，汉族，生于 1978 年 1 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任华锐风电科技（集团）股份有限公司营销管理部总经理。2001 年至 2007 年任职于大连重工集团有限公司、大连重工•起重集团有限公司，2007 年 5 月起任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任项目部高级项目经理、市场三部总监、营销管理部副总经理、总经理职务。

公司第三届董事会独立董事程小可、于泳、刘德雷对董事会聘任徐东福担任总裁、聘任朱斌、姜松江担任副总裁事项发表了独立意见，具体如下：

（1）任职资格合法

经审阅徐东福、朱斌、姜松江先生的个人简历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

（2）提名方式、聘任程序合法。

董事会聘任徐东福先生担任公司总裁的程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；董事会聘任朱斌、姜松江先生担任公司副总裁的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（3）经了解，我们认为徐东福先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任公司总裁的任职要求；经了解，我们认为朱斌、姜松江先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任公司副总裁的任职要求。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2015 年 2 月 13 日