

股票代码：601558 股票简称：*ST 锐电 编号：临 2015-030

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。

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 3 月 20 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件和当面送达方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。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：

关于聘任财务总监的议案

聘任周雪峰先生担任公司财务总监，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

周雪峰先生简历如下：男，汉族，出生于 1978 年 12 月，中国国籍，本科学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。2002 年 8 月至 2012 年 6 月任职于天健正信会计事务所，历任审计助理、项目经理、高级经理、业务部门主管经理。2012 年 7 月至 2015 年 3 月担任厦门天健咨询有限公司董事、合伙人。

公司第三届董事会独立董事程小可、刘德雷、于泳对董事会聘任周雪峰先生担任财务总监事项发表了独立意见，具体如下：

（1）任职资格合法

经审阅周雪峰先生的个人简历，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。

董事会聘任周雪峰先生担任财务总监的提名及聘任程序等均符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》有关规定。

(3) 经了解，我们认为周雪峰先生的年龄、身体、教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

2015年3月20日