

## 新疆金风科技股份有限公司独立董事 对聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于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，现就公司第六届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议案》发表独立意见如下：

公司第六届董事会第一次会议同意聘任王海波先生为公司总裁、马金儒女士为公司董事会秘书；聘任曹志刚先生、吴凯先生为公司执行副总裁，马金儒女士、周云志先生为公司副总裁；霍常宝先生为公司首席财务官，刘河先生为公司总工程师。经审查，我们认为上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们对上述人员的聘任表示同意。

(此页无正文，为《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》  
签署页)

独立董事：杨校生 罗振邦