

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-073

新疆金风科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月30日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会议，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于金风科技2017年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司与三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公

司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案还将提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于金风科技 2017 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2016-074）。

二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意推荐高建军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

高建军先生简历详见附件。

该候选人将提交公司股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天祐先生就董事候选人高建军先生的任职资格发表独立意见如下：

经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，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，推荐高建军先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。

三、审议通过《关于召开金风科技 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开金风科技 2017 年第一次临时股东大会的通知》公司
将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日

附件:

高建军先生简历

高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业大专毕业，中国社科院研究生院经济管理专业在职研究生毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事。

工作经历

1987.08—1991.05 新疆艾维尔沟煤矿2130矿技术员、助理工程师

1991.05—1993.09 自治区经委能源处

1993.09—1997.02 自治区经委能源处副主任科员（期间：

1995.09—1996.06挂职任伊犁地区经委主任助理）

1997.02—2000.06 自治区经贸委技术改造处主任科员（期间：

1997.12—1998.12挂职任国家经贸委技术改造司主任科员）

2000.06—2001.04 自治区经贸委技术改造处副处长

2001.04—2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

2006.02—2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长（期间：

2006.04—2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长）

2008.01—2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处长

2008.08—2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委

书记、主任

2012.08—今 新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事

2016.12—今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任党委书记、董事长之外，与持股 5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。