

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2017-006

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年2月28日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事4名、高管人员4名列席了本次会议。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《关于投资美国 Rattlesnake 项目并为项目公司开立备用信用证的议案》：

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司金风国际控股（香港）有限公司投资建设 Rattlesnake 项目，资本金投资额不超过 1.17 亿美元。

同意金风国际控股（香港）有限公司全资子公司 Rattlesnake Power, LLC（以下简称“项目公司”）与合作方 CITIGROUP ENERGY INC.（以下简称“花旗能源”）通过电价掉期锁定固定电价，由金风科技代项目公司就锁定电价事宜向花旗能源出具不超过 9000 万美元的备用信用证，

期限不超过两年。详见《关于为 Rattlesnake 项目公司开立备用信用证的公告》(2017-007)。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》:

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意聘任刘日新先生为公司副总裁, 任期至本届董事会届满。

刘日新先生简历详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日

附件:

刘日新先生简历

刘日新，生于1973年，毕业于天津大学，本科学历。

工作经历

1995年7月-1996年4月 中石化锦西炼油化工总厂员工

1996年4月-1997年9月 汕头金桥电脑公司技术员

1997年9月-2000年2月 汕头丹南风能有限公司技术员

2000年2月-2002年11月 汕头华能南澳风力发电有限公司生产技术部经理、华能南澳风电项目经理

2002年11月-2006年11月 汕头丹南风能有限公司资产运营部经理、助理总经理

2006年11月-2010年7月 华润电力（风能）开发有限公司副总经理兼华润电力控股有限公司风电事业部副总经理

2010年7月-2012年5月 华润新能源控股有限公司副总经理

2012年5月-2016年4月 华润电力控股有限公司新能源事业部第一副总

2016年4月—2017年2月 华润电力控股有限公司副总裁

刘日新先生持有公司61000股H股股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。