

证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号: 2017-033

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年 5 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 10 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2010 年 10 月份以来一直担任本公司审计机构，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构，并由公司董事会根据市场行情决定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作报酬。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2017 年 5 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名委员会提名伊廷雷、伊廷学、李新生、徐慧、伊廷瑞、周丽、杨校生、郑元武、郭廷友为公司第四届董事会董事候选人，其中杨校生、郑元武、郭廷友为独立董事候选人，简历见附件。

董事会通过对上述九名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关制度中的有关规定，均具备担任公司董事的资格。董事会同意上述九位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会。

第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第四届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司第四届董事会董事选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。公司独立董事发表的《独立董事提名人声明》与《独立董事候选人声明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后与其他候选人一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 2 日（周五）召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日

附件：

第四届董事成员候选人简历

伊廷雷：男，1972年2月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。2008年12月至今任公司董事长。伊廷雷先生现任中国农机工业协会风能设备分会理事。

截至本公告日，伊廷雷先生直接持有公司股票合计102,662,336股。伊廷雷与伊廷学、伊廷瑞为关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；伊廷雷作为公司董事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、伊廷学：男，1962年9月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。2006年至今在公司工作，2008年12月至2011年8月任公司财务总监，2008年12月至2015年5月任公司副总经理。2015年5月至今任公司总经理，2008年12月至今任公司董事。

截至本公告日，伊廷学先生直接持有公司股票合计1,500,088股。伊廷学与伊廷雷、伊廷瑞为关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；伊廷学作为公司董事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、李新生：男，1971年5月生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2007年至今在公司工作，2008年12月至今任公司副总经理、总工程师，2011年4月至今任公司董事。

截至本公告日，李新生先生直接持有公司股票合计 845,068 股。李新生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李新生作为公司董事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、徐慧：女，1971年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，本公司董事。曾任武汉证券交易中心首席交易员，北京华资银团有限公司总经理助理，世纪证券投行部董事副总经理。2007年至2012年3月任职于深圳市达晨创业投资有限公司。2016年任职于北京民生新晖投资管理有限公司。2017年至今任职于深圳市达晨创业投资有限公司。2011年4月至今任公司董事。

徐慧女士未持有本公司的股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、伊廷瑞：男，1969年7月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。2006年至2014年1月曾担任公司供应部部长，2014年1月4日至2016年担任机动供应部部长。2008年12月至今任公司董事。

截至本公告日，伊廷瑞先生未持有公司股票。伊廷瑞与伊廷学、伊廷雷为关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；伊廷瑞作为公司董事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、周丽：女，1974 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学审计学专业。本科学历，中国注册会计师，中级审计师。曾任职于山东审计师事务所、山东正源和信会计师事务所有限公司，曾任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011 年 7 月起在公司工作，2011 年 8 月至今任公司财务总监。2015 年 8 月至今任公司董秘。

周丽女士未持有本公司的股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、杨校生：男，1952 年 4 月生，硕士研究生学历，高级工程师，现任中国农业机械协会风电设备分会理事长，兼金风科技股份有限公司，天顺风能（苏州）股份有限公司担任独立董事。

截至本公告日，杨校生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。

8、郑元武：男，1977 年 12 月生，大学本科学历，律师，现任北京市康达律师事务所合伙人。2001 年-2002 年在深圳市经天律师事务所工作；2003 年-2006 年在北京市德恒律师事务所工作，担任律师；2007 年-2011 年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人；2011 至今在北京市康达律师事务所担任合伙人。2013 年 11 月至今在河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。

截至本公告日，郑元武未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。

9、郭廷友：男，1958 年 3 月生，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，现任鲁康投资有限公司副总经理、董事。同时，同时，还在山东农业大学、山东财经大学兼职研究生导师，山东工商学院兼职教授。

截至本公告日，郭廷友未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。