

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2017-047

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 6 月 2 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举出新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式发出，并于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。会议由伊廷雷先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举伊廷雷先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号2017-045）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会，各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：

（1） 选举伊廷雷、伊廷学、李新生、杨校生、郑元武为战略委员会委员，选举伊廷雷为战略委员会主任委员。

（2） 选举杨校生、伊廷雷、郭廷友为提名委员会委员，选举杨校生为提名委员会主任委员。

（3） 选举郭廷友、郑元武、伊廷学为审计委员会委员，选举郭廷友为审计委员会主任委员。

（4） 选举郑元武、伊廷学、郭廷友为薪酬与考核委员会委员，选举郑元武为薪酬与考核委员会主任委员。

（上述人员简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号 2017-045）

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任伊廷学先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号 2017-045）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘

任李新生先生、王瑞广先生、张振先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（王瑞广先生、张振先生的简历见附件，李新生先生的简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号 2017-045）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号 2017-045）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

周丽女士的联系方式如下：

办公电话：0634-6494368

传真号码：0634-6494367

邮政编码：271105

电子信箱：jinleizhouli@163.com

通讯地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号 2017-045）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 6 月 2 日

附件：

1、王瑞广：男，1974年4月生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级经济师，无永久境外居留权。1996年7月至2013年7月，在莱芜钢铁集团机械制造有限公司工作，历任技术员、营销员；自2004年6月开始，担任营销科科长助理、副科长及钢材深加工部部长等职务。2013年9月至今在公司工作，任公司副总经理。

截至本公告日，王瑞广先生未持有本公司的股份，与公司实际控制人、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。

2、张振：男，1984年10月生，中共党员，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2008年7月至今在公司工作，先后在公司担任营销部部长、营销总监、总经理助理、副总经理职务。

截至本公告日，张振先生未持有本公司的股份，与公司实际控制人、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。