

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第三届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2017 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。与会董事同意豁免本次董事会临时会议通知时限。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

（一）关于与大连重工·起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

大连重工·起重集团有限公司为公司关联方，关联董事马忠、桂冰回避了本次表决。

此议案的详细内容请见公司《关于与大连重工·起重集团有限公司签订<股权转让协议>暨涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2017-036）。

（二）关于审查第四届董事会董事候选人任职资格的议案

公司于 2017 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于董事会提前换届选举的议案》。目前《公司章程》规定公司董事会由 9 名

董事组成，其中独立董事 3 名。第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<董事会议事规则>》的议案，拟将公司董事会成员人数由 9 名改成 7 名，其中设独立董事 3 名。公司相关股东已推荐提名马忠、桂冰、王波、陈雷为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐提名丁建娜、杨丽芳、高根宝为公司第四届董事会独立董事候选人。董事会对上述董事候选人的任职资格进行审查，并将资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行选举。

1. 马忠先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

2. 桂冰先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

3. 王波先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

4. 陈雷先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

5. 丁建娜女士担任公司独立董事的任职资格

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

6. 杨丽芳女士担任公司独立董事的任职资格

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

7. 高根宝先生担任公司独立董事的任职资格

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

公司第三届董事会独立董事对第四届董事会董事候选人发表独立意见如下：

1. 经审核，大连重工·起重集团有限公司直接持有公司 15.51%的股份、北京天华中泰投资有限公司直接持有公司 7.96%的股份，萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）直接持有公司 5.08%的股份，西藏新盟投资发展有限公司直接持有公司 5.00%的股份。我们一致认为，上述股东提名推荐董事（包括独立董事）候选人，其提名方式、提名程序符合《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的规定。

2. 根据上述提名股东提供的 7 位董事（包括独立董事）候选人的履历资料，我们对 7 位董事候选人马忠、桂冰、王波、陈雷、丁建娜、杨丽芳、高根宝（其

中丁建娜、杨丽芳、高根宝为独立董事候选人)的任职资格进行了审核,我们一致认为上述董事(包括独立董事)候选人符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定,3位独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》和华锐风电《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格的规定。

三、公司于2017年4月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于董事会提前换届选举的议案》。我们认为,本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐风电《公司章程》的有关规定。

综上,我们一致同意将上述股东提名的7位董事(包括独立董事)候选人提交公司股东大会进行选举。

根据相关规定,公司已将上述独立董事候选人的有关资料报送中国证监会、北京证监局以及上海证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会进行选举。

第四届董事会董事候选人的简历请见附件。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

2017年6月8日

附件：第四届董事会董事候选人的简历

1、马忠，男，汉族，出生于 1963 年 12 月，研究生学历，硕士学位，经济师，中国国籍。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事长、总裁。1987 年 7 月至 1999 年 4 月任职于大连起重机器厂；1999 年 4 月至 2003 年 2 月任职于大连大起集团有限责任公司，历任进出口公司副总经理、财务部部长、销售公司总经理；2003 年 2 月至 2003 年 12 月大连重工·起重集团有限公司营销部二处处长，大连大起集团有限责任公司销售公司总经理；2003 年 12 月至 2005 年 2 月大连重工·起重集团有限公司营销部营销二处处长；2005 年 2 月至 2005 年 11 月大连华锐重工数控设备有限公司总经理；2005 年 11 月至 2010 年 2 月大连绿洲能源有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2012 年 1 月大连重工·起重集团有限公司法律事务部部长，大连绿洲能源有限公司副总经理；2012 年 1 月至 2012 年 6 月大连华锐重工集团股份有限公司法律事务部部长，大连绿洲能源有限公司副总经理；2012 年 6 月至 2012 年 9 月大连华锐重工集团股份有限公司法律事务部部长；2012 年 9 月至 2016 年 5 月大连华锐重工集团股份有限公司资本运营部部长；2016 年 5 月至 2017 年 5 月大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理；2016 年 5 月-2017 年 5 月大连重工·起重集团有限公司职工董事；2016 年 12 月至 2017 年 3 月华锐风电科技（集团）股份有限公司副董事长。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明：现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事长、总裁。除上述外，与公司或其他主要股东不存在关联关系持有公司股份数量；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

提名人：大连重工·起重集团有限公司

2、桂冰，男，汉族，出生于 1975 年 3 月，研究生学历，硕士学位，工程师，中国国籍。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事、大连装备投资集团有限公司总经理、党支部书记，大连装备融资租赁有限公司董事长、总经理，大连冰山集团有限公司董事。2000 年 6 月至 2002.12 月任大连大起集团有限责任公司团委书记；2002 年 12 月至 2004 年 10 月任大连市工业党委宣传部副部长；2004 年 10 月至 2010 年 2 月任大连市国资委宣传和群众工作处副处长、处长；2010

年 2 月至 2011 年 10 月任大连装备投资集团有限公司副总经理；2011 年 10 月至 2014 年 4 月，任大连市国资委副主任、党委委员；2014 年 4 月起，任大连装备投资集团有限公司总经理、党支部书记。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明：桂冰先生现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连重工·起重集团有限公司控股股东大连装备投资集团有限公司总经理、党支部书记。除上述外，与公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

提名人：大连重工·起重集团有限公司

3、王波，男，汉族，出生于 1971 年 11 月，本科学历，学士学位，中国国籍。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会秘书。1994 年至 1998 年，任深圳经济特区房地产集团公司建筑师；1998 年至 2005 年，任中电（深圳）投资有限公司投资经理；2006 年至 2008 年，任北京海纳东方科技发展有限公司总经理；2009 年至 2012 年，任鸿基世业投资控股有限公司投资部总经理；2012 年至 2014 年，任东方富海投资管理有限公司投资副总监；2015 年 2 月起，任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，现任董事会秘书。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明：现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会秘书。除上述外，与公司或其他主要股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

提名人：萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）

4、陈雷，男，蒙古族，出生于 1982 年 1 月，本科学历，学士学位，助理工程师，中国国籍。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事、市场二部副部长。2005 年 8 月至 2006 年 2 月，任职于大连重工·起重集团有限公司第三事业部、设计研究院、大重机电设备成套公司；2006 年 2 月起，任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任办公室副主任、国际业务部副部长、办公室主任

兼综合部主任、战略运营部总经理，现任市场二部副部长。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明：现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事。除上述外，与公司或其他主要股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

提名人：北京天华中泰投资有限公司

5、杨丽芳，女，汉族，出生于 1964 年 11 月，博士研究生，博士学位，CEMA 准会员，教授，中国国籍。现任天津财经大学国际工商学院教授、院长；北部湾旅游股份有限公司独立董事；茂名石化实华股份有限公司独立董事。1986 年 7 月至 2006 年 1 月，任天津商业大学副教授；2007 年 9 月至 2008 年 8 月，北京大学经济学院国内访问学者；2008 年 9 月至 2009 年 3 月，美国加州大学富乐顿分校访问学者；2006 年 1 月起，任天津财经大学国际工商学院教授、院长。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明：无。

提名人：北京天华中泰投资有限公司

6、丁建娜，女，汉族，出生于 1966 年 4 月，本科学历，学士学位，律师，中国国籍。现任辽宁法大律师事务所律师。1988 年 12 月至 1995 年 5 月，任大连市第三粮库宣传部干事；1995 年 9 月至 1997 年 9 月，任大连求是（同人）律师事务所律师文秘；1997 年 9 月至 2004 年 5 月在大连市法律援助中心任职；2004 年 5 月至 2015 年 4 月，任辽宁同人律师事务所律师；2015 年 4 月起，任辽宁法大律师事务所律师。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明：无。

提名人：大连重工·起重集团有限公司

7、高根宝，男，汉族，出生于 1957 年 7 月，大专学历，中国国籍。1977 年至 1992 年，任上海市闵行区华漕、虹桥卫生院院长；1992 年至 1998 年，任上海申康宾馆总经理；1998 年至 2002 年，任联合证券有限责任公司人力资源部、

稽核审计部总经理；2002 年至 2004 年，任上海维生医药公司行政总监；2004 年至 2006 年，任上海望春花（集团）股份有限公司副总经理。

与公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等其他说明：无。

提名人：西藏新盟投资发展有限公司