

上海泰胜风能装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议由公司董事长柳志成先生召集，于2017年6月27日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2017年7月3日在公司402会议室以现场会议方式召开。应出席本次董事会会议的董事11人，亲自出席的董事10人，其中独立董事4人；董事窦建荣先生因公务出差无法出席，故委托董事邹涛先生出席本次会议。会议由董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员以及两位董事候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程。本议案尚需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项。

此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《〈上海泰胜风能装备股份有限公司章程〉修改新旧对照表》于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、 审议通过《修改公司董事会议事规则的议案》

同意修改公司董事会议事规则。本议案尚需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项。

此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《上海泰胜风能装备股份有限公司董事会议事规则（草案）》于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、 审议通过《选举非独立董事的议案》

全体董事同意提名程泓宁先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起，至公司第三届董事会任期届满；其简历详见附件。

公司现任独立董事已对上述事项发表了独立意见，认为该非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的有关规定，同意董事会的提名。

本事项尚需提交公司股东大会，进行选举。

此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

相关独立董事意见于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、 审议通过《选举独立董事的议案》

全体董事同意提名祁和生先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起，至公司第三届董事会任期届满；其简历详见附件。

公司现任独立董事已对上述事项发表了独立意见，认为该独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的有关规定，同意董事会的提名。

本事项尚需提交公司股东大会，进行选举；需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深证证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深证证券交易所反馈意见。

此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及相关独立董事意见于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议时间为 2017 年 7 月 20 日；具体会议通知由公司证券部拟订，并于会议召开日十五天前以公告形式发出。

此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

- 2、经独立董事签字的独立董事独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、非独立董事候选人：程泓宁简历
- 2、独立董事候选人：祁和生简历

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 4 日

附件：

1. 非独立董事候选人：程泓宁简历

程泓宁，男，1992 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于牛津布鲁克斯大学会计与金融专业，理学学士学位。现任丰年永泰（北京）投资管理有限公司高级投资经理。曾担任普华永道中天会计师事务所北京分所审计员、宽谷（北京）资产管理有限公司研究员。

程泓宁先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人；能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。程泓宁先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的有关董事任职的资格和条件。

2. 独立董事候选人：祁和生简历

祁和生，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业本科学历、学士学位，教授级高级工程师，从事风能开发利用工作多年。历任中国农业机械工业协会风力机械分会助理工程师、工程师、高级工程师，副秘书长、秘书长、常务副理事长，并兼任全国风力机械标准化技术委员会委员兼副秘书长；曾担任中国农牧业机械总公司助理工程师，国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。

最近五年，祁和生先生曾担任上市公司山东莱芜金雷风电科技股份有限公司、辽宁大金重工股份有限公司、宁波东力传动设备股份有限公司独立董事；并在上市公司中节能风力发电股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、华仪电气股份有限公司，以及非上市公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司担任独立董事至今。

祁和生先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人；能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。祁和生先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的有关独立董事任职的资格和条件。