

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于增选董事的公告

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”）于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。根据相关决议，公司董事会董事人数由 11 人增加为 13 人，其中独立董事人数由 4 人增加至 5 人；同时程泓宁先生当选公司非独立董事，祁和生先生当选公司独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体情况请参阅同日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。

后附程泓宁先生和祁和生先生的简历。

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 21 日

附件：

1. 非独立董事：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：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。