

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于高级管理人员及证券事务代表变动的公告

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（以下称“公司”）近日收到董事会秘书邹涛先生的书面辞职报告，由于工作调动辞去董事会秘书一职。根据有关法律法规、规范性文件的规定，邹涛先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。邹涛先生自公司上市以来一直担任公司董事会秘书职务，公司董事会对邹涛先生担任董事会秘书期间为公司信息披露及规范治理方面做出的贡献表示衷心感谢。辞去董事会秘书一职后，邹涛先生仍任公司总经理。

2018年5月3日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。董事会同意聘任赵建民先生、林俊先生、郭文辉先生、陈杰先生为公司副总经理；同意聘任陈杰先生为公司董事会秘书，同时陈杰先生辞去原证券事务代表一职；同意聘任陈一瑶女士为公司证券事务代表；以上人员任期均自董事会通过之日起至2019年2月22日；上述人员简历详见本公告附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	陈一瑶
联系地址	上海市金山区卫清东路1988号	上海市金山区卫清东路1988号
电话	021-57243692	021-57243692
传真	021-57243692	021-57243692
电子信箱	chenjie@shtsp.com	chenyiyao@shtsp.com

特此公告。

附件：新任高级管理人员及证券事务代表简历

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2018年5月4日

附件：新任高级管理人员及证券事务代表简历

赵建民，副总经理：

赵建民，男，1962 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，1986 年毕业于北京有色金属研究总院研究生部，工学硕士学位。现任上海泰胜风能装备股份有限公司市场营销总监。曾任上海泰胜风能装备股份有限公司销售总监、负责国际业务及市场开发，维斯塔斯风力技术（中国）有限公司销售总监、副总裁，歌美飒风电（天津）有限公司中国区销售经理，GE 能源集团（中国）有限公司销售总监，科劳赛技术有限公司项目经理，三河麦卡力电池公司工厂厂长，东方电化学有限公司总工程师，北京有色金属研究总院工程师等职位。

截至目前，赵建民先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 300,000 股，与公司、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，最近五年内曾在维斯塔斯风力技术（中国）有限公司担任副总裁。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，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高级管理人员任职资格和条件，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务、切实履行其应履行的各项职责。

林俊，副总经理：

林俊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于瑞安市技工学校电工电子专业，中专学历。现任上海泰胜风能装备股份有限公司采购总监。曾任上海泰胜风能装备股份有限公司采购部部长，赤峰顺风电力工程机械有限公司常务副总经理，瑞安市东威新型包装材料有限公司销售部经理，瑞安市现代不锈钢有限公司业务经理。

截至目前，林俊先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 1,524,600 股，与公司、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，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高级管理人员任职资格和条件，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务、切实履行其应履行的各项职责。

郭文辉，副总经理：

郭文辉，男，1968 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于大连铁道学院焊接工艺及设备专业，工学学士学位，拥有高级工程师职称、注册国际焊接工程师资格证书、国际焊接检验师资格证书。近年来在中国科技核心期刊发表专业论文 6 篇，拥有 5 项实用新型专利。所负责的 SEW 3.6MW 90mm 风力发电机组塔架项目荣获 2016 年全国优秀焊接工程奖，现任上海泰胜风能装备股份有限公司技术质量总监。曾任上海泰胜风能装备股份有限公司（上海生产基地）总工程师、焊接责任工程师、研发中心副主任，中铁宝桥汕头宝桥钢结构工程有限公司总工程师。

附件：新任高级管理人员及证券事务代表简历

截至目前，郭文辉先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 100,000 股，与公司、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，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高级管理人员任职资格和条件，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务、切实履行其应履行的各项职责。

陈杰，副总经理兼董事会秘书：

陈杰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于中国青年政治学院法律系，法学学士学位，拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格，曾任上海泰胜风能装备股份有限公司证券事务代表，上海泰胜电力工程机械有限公司董事会办公室秘书。

截至目前，陈杰先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 133,200 股，与公司、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，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高级管理人员、董事会秘书任职资格和条件，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务、切实履行其应履行的各项职责。

陈一瑶，证券事务代表：

陈一瑶，女，1991 年出生，毕业于美国密西根大学环境与可持续发展学院、理学硕士学位，中国人民大学环境经济与管理专业、管理学学士学位以及计算机科学与技术专业、工学学士学位。曾任上海泰胜风能装备股份有限公司证券专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，陈一瑶女士未持有公司股份，与公司、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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。其任职资格符合《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》等公司制度的相关规定。