

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-060

新疆金风科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2019年7月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年7月11日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室（主会场）和新疆金风科技股份有限公司一楼会议室（分会场），以现场和视频相结合的方式召开董事会。会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举武钢先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满，简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》；

会议选举产生了董事会各专业委员会委员：

1. 战略决策委员会

主任委员：武钢先生

委员：武钢先生、王海波先生、古红梅女士、高建军先生、魏炜先生

2. 薪酬与考核委员会

主任委员：魏炜先生

委员：魏炜先生、杨剑萍女士、曹志刚先生

3. 审计委员会

主任委员：黄天祐先生

委员：黄天祐先生、杨剑萍女士、卢海林先生

4. 提名委员会

主任委员：杨剑萍女士

委员：杨剑萍女士、魏炜先生、武钢先生

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述人员任期至本届董事会届满，简历详见附件。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁兼董事会秘书及公司秘书的议案》；

（一）聘任公司总裁

聘任曹志刚先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）聘任公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书

聘任马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书，任期至本届董事会届满。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

上述人员简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司审计法务部部长、证券事务代表的议案》；

聘任鲁敏先生为公司审计法务部部长、冀田女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日

附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任新疆金风科技股份有限公司董事长。

工作经历

1983年-1987年	新疆水电学校	教研室主任
1987年-1993年	新疆风能公司	风力发电场场长
1993年-1997年	新疆风能有限责任公司	副总经理
1997年-2002年	新疆金风科技股份有限公司	总经理
2002年-2006年	新疆金风科技股份有限公司	董事长兼总经理
2006年-2013年	新疆金风科技股份有限公司	董事长兼CEO
2012年-2013年	新疆金风科技股份有限公司	董事长兼CEO兼

总裁

2013年至今	新疆金风科技股份有限公司	董事长
---------	--------------	-----

武钢先生现持有公司 62,138,411 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。武钢先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，武钢先生不属于“失信被执行人”。

王海波先生简历

王海波，男，生于 1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事。

工作经历

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1996.08-2000.03 | 新疆新天国际经贸股份有限公司 区域主管 |
| 2000.03-2000.08 | 深圳速贝尔有限公司新疆办事处 销售经理 |
| 2000.08-2001.03 | 新疆新风科工贸有限公司市场部 |
| 2001.03-2007.03 | 新疆金风科技股份有限公司 先后任营销中心主任、投资发展部主任 |
| 2005.07-2010.03 | 新疆金风科技股份有限公司职工监事 |
| 2007.04-2017.07 | 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长 |
| 2010.03-2012.01 | 新疆金风科技股份有限公司 副总裁 |
| 2010.07-2017.06 | 历任金风国际控股（香港）有限公司总经理兼董事、董事长 |
| 2012.01-2013.01 | 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁 |
| 2013.01-2019.07 | 新疆金风科技股份有限公司 总裁 |
| 2012.06 至今 | 新疆金风科技股份有限公司 董事 |

王海波先生持有公司 850,850 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，王海波先生不属于“失信被执行人”。

古红梅女士简历

古红梅女士，女，生于 1968 年，博士研究生学历，副研究员。

1991.07-1994.02 担任北京丽都假日饭店、假日饭店中国区高级公关员、公关部经理，负责酒店各类商务运营业务；

1994.04-1995.02 担任香港怡时出版社高级出版人、北京办事处总经理；

1995.02-1995.11 担任北京市海淀区外事办主任科员、副科长；

1995.11-2006.12 担任北京市海淀区旅游局副局长、局长；

2006.12-2010.11 任职于北京市海淀区人民政府、北部开发建设委员会、商务委员会，历任区长助理、兼开发委副主任、办公室主任、兼商务委主任，负责海淀新区的规划、开发与建设工作；

2010.11-2016.03 任北京联合大学副校长；

2016.03-2016.12 任安邦保险集团股份有限公司全球保险事业部养老险总监；

2016.12 至今 和谐健康保险股份有限公司董事长；

2019.02 至今 安邦养老保险股份有限公司临时负责人；

2018.10 至今 新疆金风科技股份有限公司 董事。

兼职情况

金融街控股股份有限公司 董事

古红梅女士未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任董事长之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。古红梅女士不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，古红梅女士不属于“失信被执行人”。

卢海林先生简历

卢海林，男，生于1972年，硕士研究生，高级会计师、注册税务师、证券业从业资格专业二级，现任中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问。

工作经历

1990.09--1992.07 河北地质学院投资经济管理专业学生

1992.07--1998.12 地质矿产部探矿工程研究所会计（其间：
1993.9-1998.6 中国人民大学成人高考财务会计专业本科学习）

1999.01--2003.07 中国水利电力对外公司财务部会计师、驻加纳地区总会计师

2003.07--2006.04 水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师

2006.04--2007.08 中国水利投资集团公司财务中心副主任
(1998.9-2006.12 中央财经大学国民经济学硕士学位学习)

2007.08--2010.07 中国水利投资集团公司资产财务部（财务中心）主任

2010.07--2015.11 中国三峡新能源公司资产财务部主任(其间：2010.9-2012.7 北京师范大学工商管理硕士研究生毕业)

2015.11--2016.04 中国三峡新能源公司资产财务部主任

2016.04--2017.07 中国三峡新能源有限公司总经济师兼资产财务部主任

2017.07-2018.07 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济师兼资产财务部主任

2018.07--2018.09 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济师

2018.09--2019.04 中国三峡新能源有限公司总会计师

2019.04至今 中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问

2019.06至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

兼职情况

长江三峡集团福建能源投资有限公司 监事

卢海林先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限公司总会计师兼总法律顾问之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢海林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，卢海林先生不属于“失信被执行人”。

高建军先生简历

高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业大专毕业，中国社科院研究生院经济管理专业在职研究生毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

工作经历

1987.08—1991.05 新疆艾维尔沟煤矿2130矿技术员、助理工程师

1991.05—1993.09 自治区经委能源处

1993.09—1997.02 自治区经委能源处副主任科员（期间：
1995.09—1996.06挂职任伊犁地区经委主任助理）

1997.02—2000.06 自治区经贸委技术改造处主任科员（期间：
1997.12—1998.12挂职任国家经贸委技术改造司主任科员）

2000.06—2001.04 自治区经贸委技术改造处副处长

2001.04—2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

2006.02—2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长（期间：
2006.04—2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长）

2008.01—2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处长

2008.08—2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委书记、主任

2012.08—2018.11 新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事（期间：2017.03—2017.06中央党校第68期厅局级干部进修班）

2018.11至今 新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长

2016.12至今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

2017.03至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任党委书记、董事长外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。高建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，高建军先生不属于“失信被执行人”。

魏伟先生简历

魏伟，男，生于1965年，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京大学汇丰商学院教授。

工作经历

1990.05-2000.08	新疆工学院管理工程系	副教授
2000.08-2013.12	新疆大学经济与管理学院	副教授
2014.06-2016.07	北京大学中国经济研究中心	博士后
2016.07至今	北京大学汇丰商学院	教授
2019.06至今	新疆金风科技股份有限公司	独立董事

兼职情况

中航国际控股股份有限公司 独立董事

无锡和晶科技股份有限公司 非独立董事

魏伟先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。魏伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，魏伟先生不属于“失信被执行人”。

杨剑萍女士简历

杨剑萍，女，生于1967年，毕业于中央财经大学，本科学历。现任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、首席评估师。注册会计师(CPA)、资产评估师(CPV)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师(IACVA)、英国皇家特许测量师学会会员(RICS)、并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会员，首批资产评估行业领军人才，中央财经大学、首都经济贸易大学、山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中粮集团、中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家。

工作经历

1989.06-1992.04	北京市审计局	职员
1992.05-1993.09	莱斯康电子有限公司	财务部经理
1993.10-1997.12	中通诚资产评估有限公司	项目经理
1998.01-1999.12	中华会计师事务所	高级项目经理
2000.01-2011.12	中天华资产评估有限公司	合伙人、副总裁、首席评估师
2012.01至今	中水致远资产评估有限公司	合伙人、副总裁、首席评估师
2019.06至今	新疆金风科技股份有限公司	独立董事

兼职情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事

晋中开发区农村商业银行股份有限公司 独立董事

杨剑萍女士未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨剑萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，杨剑萍女士不属于“失信被执行人”。

曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于新疆大学，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事。

工作经历

1998.07-1999.02 新疆风能公司达坂城风电场

1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部

2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部

2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部主任

2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司 总工办主任，
副总工程师

2006.03-2010.03 新疆金风科技股份有限公司 副总裁

2010.03-2019.07 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁

2013.06至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

兼职情况

上纬新材料科技股份有限公司 董事

江西金力永磁科技股份有限公司 副董事长

曹志刚先生现持有公司 15,343,183 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曹志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，曹志刚先生不属于“失信被执行人”。

黄天祐先生简历

黄天祐博士，男，生于1960年，美国密歇根州Andrews University工商管理硕士、香港理工大学工商管理博士，财务汇报局主席、香港董事学会卸任主席、香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员、香港管理专业协会理事会委员。现任中远海运港口有限公司执行董事兼董事副总经理。

工作经历

1985年-1987年 永隆银行有限公司 信贷分析员

1987年-1988年 东京银行 信贷经理

1988年-1991年 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员

1992年-1994年 庄士中国 高级财务经理

1994年-1996年 添利工业 企业发展总经理

1996年至今 中远海运港口有限公司 执行董事兼董事副总经理

2011年6月-2016年6月 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

2016年10月至今 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

兼职情况：

中国正通汽车服务控股有限公司 独立董事、审计委员会主席、薪酬委员会委员；

I.T Limited 独立董事、审计委员会主席；

上海复星医药(集团)股份有限公司 独立董事、薪酬与考核委员会

主席；

华融国际金融控股有限公司 独立董事、审计委员会主席、提名委员会主席、薪酬委员会委员；

青岛银行股份有限公司 独立董事、提名委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员。

黄天祐先生未持有公司股份，未在公司持股 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄天祐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，黄天祐先生不属于“失信被执行人”。

马金儒女士简历

马金儒，女，生于1966年，1990年毕业于吉林大学，工学硕士、法学硕士，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师，香港特许秘书公会资深会士。现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

工作经历

1990年8月-1991年11月 大连港设计院经济师

1991年8月-1999年12月 大连港外经处合资合作科科长

1999年12月-2002年3月 大连港集装箱综合发展公司财务管理
部经理

2002年3月-2005年11月 大连港集装箱股份有限公司董事会秘
书

2005年11月-2010年3月 大连港股份有限公司董事会秘书/公司
秘书

2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董
事会秘书兼公司秘书

2011年4月至今 任深交所第二、三、四届上诉复核委员
会委员

马金儒女士持有公司850,850股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马金儒女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，马金儒女士不属于“失信被执行人”。

鲁敏先生简历

鲁敏，男，汉族，生于 1975 年 8 月，毕业于辽宁抚顺石油学院管理工程专业，本科，现任新疆金风科技股份有限公司审计法务部部长兼职工代表监事。

工作经历

1997.08-2002.07	中进会计师事务所	审计师
2002.07-2011.02	信永中和会计师事务所	项目经理
2011.02-2014.10	新疆金风科技股份有限公司	内审主管
2014.10 至今	新疆金风科技股份有限公司	审计法务部部长
2015.04 至今	新疆金风科技股份有限公司	职工代表监事

鲁敏先生未持有公司股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。鲁敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，鲁敏先生不属于“失信被执行人”。

冀田女士简历

冀田，女，生于 1971 年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表兼职工代表监事。

工作经历

2000 年 7 月-2002 年 5 月 乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局

2002 年 5 月-2004 年 7 月 新疆德康资产评估事务所主任评估师

2004 年 7 月-2006 年 2 月 新疆金风科技股份有限公司投资发展部

2006 年 2 月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室，自 2008 年 3 月起任公司证券事务代表，2012 年至今，先后任公司董秘办副主任、主任

2016 年 6 月至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事

冀田女士未持有公司股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。冀田女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，冀田女士不属于“失信被执行人”。