

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-022

新疆金风科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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2022年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第七届监事会第十六次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席韩宗伟先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《金风科技2022年第一季度报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，全体监事认为《金风科技2022年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所及香港联合交易所以及《公司章程》的有关规定的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况，不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技2022年第一季度报告全文》（编号：2022-023）。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意推荐李铁凤女士、洛军先生、王岩先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司第八届监事会监事任期三年，就任时间公司自股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：

1、同意推荐李铁凤女士为公司第八届监事会候选人

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

2、同意推荐洛军先生为公司第八届监事会候选人

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

3、同意推荐王岩先生为公司第八届监事会候选人

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

上述候选人简历请见附件。

上述候选人将提请公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。

三、审议《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》；

审议了公司第八届监事会监事薪酬：

1、职工监事的薪酬根据其任在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

2、不在公司担任职务的外部监事不在公司领薪。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日

附件：

李铁凤女士简历

李铁凤，女，生于1973年，毕业于河海大学，学士学位，高级工程师，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计部主任。

工作经历：

1997.08-2006.04 中国水利投资公司总经理办公室文秘、供水分公司二级主管、经营管理部高级业务经理

2006.04-2007.03 中国水利投资公司资产运营管理公司股权管理与资本运营部副经理

2007.03-2007.11 中国水利投资集团公司股权管理部副经理

2007.11-2009.05 中国水利投资集团公司资本运营与股权管理部副总经理

2009.05-2010.07 中国水利投资集团公司经营管理部副总经理

2010.07-2011.08 中国三峡新能源公司经营管理部副总经理

2011.08-2012.11 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务部副主任

2012.11-2014.12 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务部副主任

2014.12-2015.10 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务部专员

2015.10-2016.09 中国三峡新能源有限公司企业管理部专员
(临时负责人)

2016.09-2019.02 中国三峡新能源有限公司企业管理部专员
2019.02-2019.06 中国三峡新能源有限公司企业管理部主任
2019.06-2021.08 中国三峡新能源（集团）股份有限公司企业管理部主任（其间：2012.11.09起兼新疆风能有限责任公司副董事长）
2021.08-至今 中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计部主任

截止目前，李铁凤女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源（集团）股份有限公司担任审计部主任，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。

李铁凤女士不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 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，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

洛军先生简历

洛军，男，汉族，生于1967年，本科学历，会计师。现任新疆风能有限责任公司董事、董事会秘书、投资发展部部长。

工作经历：

2002年至2013年 新疆风能有限责任公司，先后就职于财务部、改制办，之后担任股管办主任、资产管理部部长

2013年4月至今 新疆风能有限责任公司董事会秘书

2016年12月至今 新疆风能有限责任公司董事

2004年5月至今 新疆金风科技股份有限公司监事

2019年7月至今 任新疆风能有限责任公司投资发展部部长

其他单位任职情况：

2012年12月至今 任新疆鑫风麒能源服务股份有限公司董事

2013年4月至今 任西安国水风电设备股份有限公司董事

2013年4月至今 任新疆新能源研究院有限公司董事

2013年5月至今 任新疆于田新风发电有限公司执行董事

2013年9月至今 任乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司执行董事

2013年10月—2019年11月 任新疆奥得欣新能源发电有限公司执行

董事

2013年11月至今 任新疆天翔风力发电有限公司执行董事

2015年5月至今 任布尔津县天鹏新能源有限公司执行董事

2015年5月至今 任乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司执行董事

2015年1月至今 任富蕴天翔新能源有限公司执行董事

2021年11月至今 任皮山县日升电力开发有限公司执行董事

截止目前，洛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董事及董事会秘书之外，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。

洛军先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 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，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王岩先生简历

王岩，男，回族，生于 1985 年，本科学历，毕业于新疆大学电气工程学院，热能与动力工程专业。现任新疆风能有限责任公司职工董事、总经理助理、工程建设部部长

工作经历：

- 2007.07—2009.01 风能公司达坂城电场值班员
- 2009.01—2013.11 新疆金达坂洁净能源技术有限公司项目经理
- 2013.12—2014.06 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班员
- 2014.06—2015.02 新疆风能有限责任公司达坂城风电场代理值班长
- 2015.02—2017.04 新疆风能有限责任公司集控中心运行值班长
- 2017.06—2017.07 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班长
- 2017.08—2018.05 新疆风能有限责任公司运营中心天鹏风电场副场长
- 2018.05—2020.06 新疆风能有限责任公司工程建设部部长
- 2020.06—2020.12 新疆风能有限责任公司职工董事、工程建设部部长
- 2020.12—至今 新疆风能有限责任公司职工董事、总经理助理、工程建设部部长
- 2022.02—至今 新疆金风科技股份有限公司监事

截止目前，王岩先生未持有公司股份，除在新疆风能有限责任公司担任职工董事、总经理助理、工程建设部部长之外，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。

王岩先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 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，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。