

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-039

## 新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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2022年6月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年7月4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八届董事会第一次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，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》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举武钢先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，简历详见附件。

### 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》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员：

### **1.战略决策委员会**

主任委员：武钢先生

委员：王海波先生、王开国先生、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：杨剑萍女士、曹志刚先生

### **3.审计委员会**

主任委员：杨剑萍女士

委员：曾宪芬先生、卢海林先生

### **4.提名委员会**

主任委员：杨剑萍女士

委员：魏炜先生、曹志刚先生

上述人员任期至本届董事会届满，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

2022年7月4日

附件:

## 武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，毕业于大连理工大学，硕士学位，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-2006年 新疆金风科技股份有限公司总经理

2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司首席执行官

2012.06-2018.11 新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记

2012.03-2013.01 新疆金风科技股份有限公司总裁

2002.05至今 新疆金风科技股份有限公司董事长

截止目前，武钢先生现持有公司62,138,411股A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。

## 曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士学位，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

工作经历：

1998.07 -1999.02 新疆风能公司

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及副总工程师

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

2017.07-2019.10 上纬新材料科技股份有限公司董事

2018.07-2021.04 江西金力永磁科技股份有限公司副董事长

2019.07至今 新疆金风科技股份有限公司总裁

2013.06至今 新疆金风科技股份有限公司董事

截止目前，曹志刚先生现持有公司 12,343,283 股 A 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兼执行副总裁。

### 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 | 历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、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、总经理及董事长 |
| 2010.03-2012.01 | 新疆金风科技股份有限公司副总裁              |
| 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               |
| 2019.08 至今      | 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁            |
| 2012.06 至今      | 新疆金风科技股份有限公司董事               |

截止目前，王海波先生持有公司 672,100 股 A 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。



## 卢海林先生简历

卢海林，男，生于1972年，毕业于北京师范大学，硕士学位，高级会计师、注册税务师，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问，新疆金风科技股份有限公司董事。

工作经历：

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(2007年1月)兼中国华通能源投资有限公司监事会主席

2007.08-2010.07 中国水利投资集团公司（财务中心）资产财务部主任兼华通公司监事会主席、(2007年9月)江河农电公司监事会主席

2010.07-2015.11 中国三峡新能源公司资产财务部主任兼华通公司监事会主席(2015年7月免)、江河农电公司监事会主席

2015.11-2016.04 中国三峡新能源公司资产财务部主任兼(2016年2月)公司纪委委员，(江河农电)水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

2016.04-2017.07 中国三峡新能源有限公司总经济师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事，水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

2017.07-2017.12 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事，水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

2017.12-2018.07 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师、总经济师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事

2018.07-2018.09 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师、总经济师兼纪委委员，福建能投公司监事

2018.09-2018.09 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师、总经济师，福建能投公司监事

2018.09-2019.04 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师，福建能投公司监事

2019.04-2019.06 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问、福建能投公司监事

2019.06-2019.08 中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问、福建能投公司监事

2019.06至今 新疆金风科技股份有限公司董事

2019.08-2021.04 中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问、董事会秘书、福建能投公司监事（2021年3月免）

2021.04至今 中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问

截止目前，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（集团）股份有限公司担任公司党委委员、总会计师兼总法律顾问，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。

## 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，中国社会科学院研究生院数量经济与技术系经济管理专业研究生课程进修班毕业，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，新疆金风科技股份有限公司董事。

### 工作经历：

2000.06—2001.04 新疆维吾尔自治区经济贸易委员会技术改造处副处长

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、董事、总经理

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

2018.11 至今 新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董

事长

2019.09 至今 新疆立新能源股份有限公司（原新疆新能源新风投资开发有限公司）董事

截止目前，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，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。

## 王开国先生简历

王开国，生于 1989 年，毕业于东北财经大学，学士学位，工商管理专业，现任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理，新疆金风科技股份有限公司董事。

工作经历：

2011.7-2012.2，担任福佳集团富佳开发有限公司的运营总监。

2012.2-2017.7，担任福佳集团有限公司总裁助理（兼任石化贸易事业部总裁、地产事业部总裁）。

2017.7-2021.1，担任福佳集团有限公司副总裁。

2021.2 至今，担任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

2021.3 至今，出资投资和益荣国际贸易有限公司，并担任执行董事、经理。

2021.5 至今，担任金融街控股股份有限公司的董事。

2021.6 至今，担任新疆金风科技股份有限公司的董事。

2021.7 至今，担任万达信息股份有限公司高级副总裁，8 月至今，同时担任该公司董事。

截止目前，王开国先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任资产管理中心副总经理之外，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。

王开国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。

## 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，新疆金风科技股份有限公司独立董事。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 | 北京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、副总裁及首席评估师 |
| 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

2015.11-2021.11 广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事

2017.12-2020.12 晋中开发区农村商业银行股份有限公司独立  
董事

2020.09至今 北京盛通印刷股份有限公司独立董事

2019.06至今 新疆金风科技股份有限公司独立董事

截止目前，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。

## 曾宪芬先生简历

曾宪芬，男，汉族，1960年生于香港。1983年毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系，取得会计专业文凭，并于1986年分别取得香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的会员资格。1992年取得香港城市理工学院(现为香港城市大学)工商管理硕士学位，现为香港会计师公会的资深会员(FCPA)。

现任香港维德木业集团的总经理(企业)，以及香港医管局屯门医院管治委员会委员及其辖下财务小组委员会主席，新疆金风科技股份有限公司独立董事。

### 工作经历：

- |                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 1983.07 – 1992.09 | 容永道会计师事务所<br>(现为罗兵咸永道会计师事务所) 审计部经理 |
| 1992.09 – 1994.09 | 联发制衣集团 财务总监                        |
| 1994.10 – 1995.08 | 威的影视集团 执行总监                        |
| 1995.09 – 1997.07 | 群思电子集团 总经理(企业)                     |
| 1997.08 – 1998.05 | 辉影国际集团 财务董事                        |
| 1999.03 – 1999.06 | 华基泰集团 替代董事及公司秘书                    |
| 1999.12 – 2000.06 | 惠记集团 首席财务长(海外)                     |
| 2000.09 – 2001.09 | 国中集团 执行董事                          |
| 2002.11至今         | 维德木业集团 总经理(企业)                     |
| 2004.01至今         | 超逸创意有限公司 董事总经理                     |

2013.09 - 2014.08	中国农业生态有限公司 独立非执行董事及审核委员会主席
2014.08 - 2017.11	融达控股有限公司 独立非执行董事及审核委员会主席
2015.07 - 2015.12	中国金石矿业控股有限公司 执行董事
2019.12 - 2021.04	I.T Limited独立非执行董事
2021.11 - 2022.03	皇冠环球集团有限公司 独立非执行董事
2022.06至今	新疆金风科技股份有限公司 独立董事

截止目前，曾宪芬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。

曾宪芬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。

## 魏炜先生简历

魏炜，男，生于1965年，华中科技大学管理科学与工程博士，北京大学中国经济研究中心博士后。现任北京大学汇丰商学院教授，新疆金风科技股份有限公司独立董事。

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
2014.12-2020.06	中航国际控股股份有限公司独立董事
2016.07至今	北京大学汇丰商学院教授
2018.11-2021.11	无锡和晶科技股份有限公司董事
2019.06至今	新疆金风科技股份有限公司独立董事
2021.03至今	新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事
2022.01至今	深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事

截止目前，魏炜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。

魏炜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。