

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-040

新疆金风科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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监事会第一次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席李铁凤女士主持。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：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举李铁凤女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

李铁凤女士简历请见附件

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2022年7月4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，新疆金风科技股份有限公司监事。

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

2022.06至今 新疆金风科技股份有限公司监事

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。