

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-032

新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”)2023年5月19日以电子邮件发出会议通知，于2023年5月29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方式召开第八届董事会第十二次会议，会议应到董事七名，实到董事七名，其中，现场出席五名，董事曹志刚先生、高建军先生因工作原因未能出席，均委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，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《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于为南非控股子公司提供全额

担保和代为开具保函额度的公告》（编号：2023-033）。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为控股子公司 **Goldwind New Energy South Africa** 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于为控股子公司 **Goldwind New Energy South Africa** 提供担保变更的公告》（编号：2023-034）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于天润启航退出三峡清洁能源基金、睿清基金及三峡启航基金管理公司的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于公司全资子公司退出三峡清洁能源基金、睿清基金及三峡启航基金管理公司的公告》（编号：2023-035）。

四、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

经公司董事会推荐，同意提名刘日新先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该候选人将提交公司股东大会选举。

刘日新先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见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>）的《独立董事关于推荐公司董事候选人的独立意见》。

五、审议通过《关于召开金风科技 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开金风科技 2023 年第一次临时股东大会，会议通知将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日

附件：

刘日新先生简历

刘日新，男，生于 1973 年，本科毕业于天津大学精细化工专业。
现任新疆金风科技股份有限公司副总裁兼华南大区总裁、金风环保有
限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江苏）有限公司总经理。

工作经历：

1995-1996	中石化锦西炼油化工总厂 员工
1996-1997	汕头金桥电脑公司 技术员
1997-2000	汕头丹南风能公司 技术员
2000-2002	汕头华能南澳公司 生产技术部经理、风电 项目经理
2002-2006	汕头丹南公司 资产运营部经理、助理总经 理
2006.11-2010.07	华润电力(风能)开发有限公司 副总经理兼 华润电力控股有限公司风电事业部副总经理
2010.07-2012.05	华润新能源控股有限公司 副总经理
2012.05-2016.04	华润电力控股有限公司新能源事业部 副 总经理
2016.04-2017.02	华润电力控股有限公司 副总裁
2017.02-2022.04	新疆金风科技股份有限公司 副总裁

2022.04-2022.09 新疆金风科技股份有限公司 副总裁兼北方大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风投资控股有限公司董事长

2022.09-2022.11 新疆金风科技股份有限公司 副总裁兼华南大区总裁、金风环保有限公司董事长

2022.11-至今 新疆金风科技股份有限公司 副总裁兼华南大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江苏）有限公司总经理

截止目前，刘日新先生持有公司 79,300 股 H 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。

刘日新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。