

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2011-063

新疆金风科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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第四届董事会第二十四次会议于2011年12月16日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司会议室召开，会议应到董事九名，实到董事八名，董事郭健先生授权董事长武钢先生代为参会与表决。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。

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让全资子公司商都县天润风电有限公司部分股权的议案》；

关联董事胡阳女士回避对本议案的表决。

详见《关于转让全资子公司商都县天润风电有限公司部分股权的公告》（编号2011-064）。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让全资子公司青岛润莱风力发电有限公司部分股权的议案》；

关联董事胡阳女士回避对本议案的表决。

详见《关于转让全资子公司青岛润莱风力发电有限公司部分股权

的公告》(编号 2011-065)。

三、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘请公司首席财务官的议案》:

公司于 2011 年 12 月 15 日收到副总裁、首席财务官孙亮先生的辞职申请, 辞去其在金风科技的一切职务, 辞职后, 孙亮先生不在公司担任任何职务。

鉴于孙亮先生已经辞去公司首席财务官职务, 公司董事会同意聘任霍常宝先生为公司首席财务官, 任期自 2012 年 1 月 1 日至本届董事会任期结束。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生发表独立意见如下:

我们认真审查了霍常宝先生的任职资格, 认为霍常宝先生不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形, 其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定, 并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

霍常宝先生简历详见附件一。

四、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘请公司审计监察部部长的议案》:

同意聘任张晓涛女士为公司审计监察部部长, 任期至本届董事会任期结束。

张晓涛女士简历详见附件二。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》；

同意选举胡阳女士为第四届董事会战略决策委员会委员，任期至本届董事会任期结束。

胡阳女士简历详见附件三。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风科技薪酬管理制度>（修订稿）的议案》；

《金风科技薪酬管理制度》（修订稿）登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风科技对外提供财务资助管理制度>的议案》；

《金风科技对外提供财务资助管理制度》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 16 日

附件一

霍常宝先生简历

霍常宝，男，汉族，出生年月：1975年2月，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师。

1994年7月-2000年9月 山西省医药公司财务部主管会计

2003年7月-2007年7月 德勤华永会计师事务所审计部

2007年7月-2010年5月 安永华明会计师事务所审计部经理

2010年5月至今 新疆金风科技股份有限公司集团财务 副总监、总监

霍常宝先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

附件二

张晓涛女士简历

张晓涛，女，汉族，出生年月：1971年3月，本科，研究生在读。

1994年5月-2001年5月 新疆风能公司财务部会计

2001年5月-2006年8月 新疆金风科技股份有限公司财务部
部长

2006年9月-2008年12月 新疆金风科技股份有限公司审计部
部长

2008年12月-2009年12月 新疆金风科技股份有限公司财务系
统总监

2010年1月-2010年12月 新疆金风科技股份有限公司运营系
统总监

2011年1月至今 新疆金风科技股份有限公司风机业
务单元生产总监

张晓涛女士未持有公司股份，其配偶王相明先生为公司高级管理人员，持有公司股份18,850,400股；除此之外，与持股5%以上股东、现任董事、监事及其他高级管理人员无关联关系，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。

附件三

胡阳女士简历

胡阳，女，生于 1967 年，毕业于中央民族大学，经济学硕士，高级经济师，现任中国三峡新能源公司经营管理部总经理。

工作经历

1994. 07-1997. 12 中国江河水利水电开发公司供水开发部

1997. 12-2000. 05 中国水利投资公司投资开发部

2000. 05-2003. 02 中国水利投资公司办公室副主任

2003. 02-2004. 02 中国水利投资公司资产管理公司总经理助

理

2004. 02-2006. 04 中国水利投资公司资产管理公司副总经理

2006. 04-2009. 05 中国水利投资集团公司资产运营管理公司

副总经理

2009. 05-2010. 06 中国水利投资集团公司经营管理部总经理

2010. 07-2011. 08 中国三峡新能源公司经营管理部总经理

2011. 08 至今 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务部

主任

2011. 09 至今 中国三峡新能源总经济师

兼职情况

2006. 08 至今 青海省水利水电（集团）有限公司副董事长

2011. 09 至今 新疆金风科技股份有限公司董事

胡阳女士未持有新疆金风科技股份有限公司股份，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。