

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-019
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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“金风科技”或“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年4月25日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《金风科技2013年一季度报告》：

经认真审核，监事会全体监事认为《金风科技2013年一季度报告》真实、准确的反应了公司业绩情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：

同意公司 2013 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内会计师事务所，安永会计师事务所为公司境外会计师事务所，为公司提供 2013 年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，并提交股东大会授权董事会决定其报酬。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届的议案》：

同意提名王孟秋先生、王世伟先生、洛军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人将提交公司股东大会选举；上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事肖治平先生、张晓涛女士共同组成公司第五届监事会。

最近两年内未有监事担任过公司董事或者高级管理人员的情形；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 25 日

附件：

王孟秋先生简历

王孟秋先生，男，汉族，生于 1964，大学学历，助理会计师，现任中国三峡新能源公司审计部主任。

1998 年 4 月至 2006 年 4 月 中国水利投资集团公司财务中心
副主任、主任

2006 年 4 月至今 中国三峡新能源公司审计部主任

2008 年 8 月 2010 年 3 月 新疆金风科技股份有限公司监事

2010 年 3 月至今 新疆金风科技股份有限公司监事会主席

兼职情况

中材科技风电叶片股份有限公司监事会主席

内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事会主席

商都县天润有限公司监事

王孟秋先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源公司担任审计部主任之外，与持股 5%以上公司股东、公司董事、监事及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。

王世伟先生简历

王世伟，男，汉族，生于 1957，大专学历，工程师，现任新疆风能有限责任公司副总经理。

1998 年 6 月至 2005 年 10 月 新疆风能有限责任公司，历任达坂城风电场物资部主任、新风科工贸风力发电机组装厂厂长、质检员、达坂城风电场副场长

2005 年 10 月至今 新疆风能有限责任公司副总经理

2009 年 9 月至今 新疆金风科技股份有限公司监事

王世伟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副总经理之外，与持股 5%以上公司股东、公司董事、监事及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。

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股管办主任。

2004 年 5 月至今 新疆金风科技股份有限公司监事

兼职情况

新疆羲之翔风能科技有限公司董事

北京金达坂新能源技术有限公司董事

新疆鑫风麒能源服务股份有限公司董事

国水投资集团西安风电设备股份有限公司董事

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股管办主任之外，与持股 5%以上公司股东、公司董事、监事及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。