

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-020

新疆金风科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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“金风科技”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月28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公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，董事赵国庆先生、董事曹志刚先生因工作原因未能亲自参会，分别委托董事长武钢先生、董事王海波先生代为出席并行使表决权。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。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2016 年第一季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《金风科技2016年第一季度报告正文》（编号：2016-022）及《金风科技2016年第一季度报告全文》（编号：2016-023）。

二、审议通过《关于<金风科技募集资金 2015 年度使用情况的专项报告>的议案》：

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

详见《金风科技募集资金 2015 年度使用情况的专项报告》(编号 2016-024)。

三、审议通过《关于公司第五届董事会换届的议案》:

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意推荐武钢先生、赵国庆先生、于生军先生、冯伟先生、王海波先生、曹志刚先生为公司第六届董事会董事候选人；杨校生先生、罗振邦先生、李辉敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人将提请股东大会选举，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。第六届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会通过选举决议的次日起计算。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

公司第六届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不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人简历请见附件。

四、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的

议案》:

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴:

1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励, 固定薪酬为138万元/年(含税), 年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定;

2、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定;

3、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪;

4、独立董事津贴为20万元/人/年(含税)。

本议案将提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开金风科技 2015 年度股东大会的议案》:

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意召开金风科技 2015 年度股东大会, 召开通知将另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日

附件:

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

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-2002年	新疆金风科技股份有限公司	总经理
2002年-2006年	新疆金风科技股份有限公司	董事长兼总经理
2006年-2013年	新疆金风科技股份有限公司	董事长兼CEO
2013年至今	新疆金风科技股份有限公司	董事长

兼职情况

新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记

武钢先生现持有公司 40,167,040 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

赵国庆先生简历

赵国庆，男，生于1968年，毕业于北京农业大学，本科学历，高级会计师，现任中国三峡新能源有限公司总会计师。

工作经历

1991.08--1993.10	安徽省阜阳市农业银行会计
1993.11--1994.07	北京百龙绿色科技所会计、项目经理
1994.07--1995.11	北京百安企业发展总公司投资分析师
1995.11--2000.07	水利部（财务司）经济调节司科员、副主任科员、主任科员
2000.07--2003.05	水利部机关服务中心财务处副处长
2003.05--2010.02	水利部机关服务局财务处处长兼审计室主任
2010.02--2010.06	中国水利投资集团公司副总会计师
2010.06--2011.10	中国三峡新能源公司副总会计师
2011.10至今	中国三峡新能源有限公司总会计师
2016.01至今	新疆金风科技股份有限公司 董事

赵国庆先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限公司担任总会计师之外，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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

于生军先生简历

于生军，男，汉族，生于1974，新疆财经大学工商管理专业（MBA）毕业，研究生学历，高级工程师，现任新疆风能有限责任公司董事长兼党委书记。

工作经历

1996.09-1998.09 乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿，技术员、代班长

1998.10-2012.06 新疆风能有限责任公司，历任值班长，项目经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任，党委委员、副总经理

2011.01至2012.06 中国三峡新能源公司新疆分公司副总经理

2012.07至2013.07 新疆新能源（集团）有限责任公司总经理助理

2012.09至今 新疆风能有限责任公司党委书记

2012.11至今 新疆风能有限责任公司董事长

2013.01至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

2013.07至今 新疆新能源（集团）有限责任公司副总经理

于生军先生持有公司股份6500股，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任董事长兼党委书记之外，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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

冯伟先生简历

冯伟先生,1970年10月生,2008年毕业于南开大学经济学专业,获博士学位。

2004.04-2011.07 渤海财产保险股份有限公司筹备组市场规划组主管、渤海财产保险股份有限公司资金运用部总经理

2011.07-2012.03 安邦资产管理有限责任公司投资总监

2012.03 至今 安邦资产管理有限责任公司副总经理

冯伟先生未持有公司股份,除在股东单位安邦保险集团股份有限公司子公司安邦资产管理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;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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 |
| 2000.08-2001.3 | 新疆新风科工贸有限公司市场部 |
| 2001.03-2007.03 | 新疆金风科技股份有限公司先后任营销中心主任、投资发展部主任 |
| 2005-2010.03 | 新疆金风科技股份有限公司职工监事 |
| 2007.04 至今 | 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、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 |
| 2011.01-2014.01 | 金风国际控股（香港）有限公司总经理 |
| 2012.01-2014.01 | 金风国际控股（香港）有限公司 CEO |
| 2012.06 至今 | 新疆金风科技股份有限公司董事 |
| 2013.01 至今 | 新疆金风科技股份有限公司总裁 |

王海波先生持有公司 550,000 股 A 股股份，未在持股公司 5%以

上股东单位任职，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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。

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，副总工程师

2006.03-2010.3 新疆金风科技股份有限公司副总裁

2010.03至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

2013年6月至今 新疆金风科技股份有限公司董事

曹志刚先生现持有公司9,918,024股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

杨校生先生简历

杨校生，男，生于1952年，毕业于北京农业工程大学，农业电气化硕士，高级工程师。

工作经历

1986.11-1988.04 水电部劳资司 工程师

1988.05-1992.11 能源部农电司 副处长

1992.12-2000.07 中国福霖风能开发公司,先后任副总工程师兼项目部经理、总工程师、副总经理

2000.01-2007.01 龙源电力集团公司副总工程师，自2002年2月先后兼任开发部经理、技术开发部(风电研发中心)经理、风电研发中心主任、安全生产部经理、龙源在京直属委员会委员、技术信息部主任

2007.01-2009.07 龙源电力集团公司总工程师，并先后兼任技术信息部主任、龙源在京直属委员会委员、可再生能源研究发展中心主任、苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理、江苏龙源海上风电项目筹建处主任

2009.07-2012.04 龙源电力集团股份有限公司总工程师兼苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理

2013年6月起 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

兼职情况

2002至今 中国电机工程学会可再生能源发电专委会 秘书长

国家电力行业风电标准化委员会	秘书长
《风力发电》杂志	主 编
2008 至今 中国气象学会气候资源研究委员会	委 员
2009 至今 清华大学硕士学位研究生指导委员会	委 员
中国科学院风能利用重点实验室学术委员会	委 员
国家海上风力发电工程技术研究中心学术委员会	委 员
国家科学技术进步奖评审委员会	专 家
国家科技部“十二五”可再生能源发展规划专家组副组长	
2010 至今 国家能源局能源专家委员会	专 家
国家能源局能源行业风电标准化委员会	副组长
2011 至今 《中国电力百科全书》第三版新能源卷副主编兼风力发电场运营分支主编	
国家电力监管委员会全国电力安全专家委员会委员兼新能源组组长	
2012至今 中国农业机械协会风电设备分会	理事长

杨校生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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

罗振邦先生简历

罗振邦，男，生于1966年，毕业于清华大学，企业管理与创新硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、会计师。

工作经历

1991年-1994年	宁夏回族自治区灵武市商业局	
1994年-1998年	宁夏会计师事务所	部门经理
1998年-1999年	中州会计师事务所	副主任会计师
2000年-2001年	中天信会计师事务所	副主任会计师
2002年-2008年	天华会计师事务所	副主任会计师
2008年-至今	立信会计师事务所	董事、高级合伙人

兼职情况

中国航天国际控股有限公司 独立非执行董事

中国城市轨道交通科技控股有限公司 独立非执行董事

北京国瑞兴业地产股份有限公司 独立非执行董事

神州数码信息服务股份有限公司 独立董事

东北证券有限公司 内核专家

罗振邦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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李辉敏先生简历

李辉敏，男，生于1967年，毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，工商管理硕士，现任私人投资公司Farron, Augustine & Alexander (FAA) 资深合伙人。

李辉敏先生，加利福尼亚州奥克兰博物馆受托人和投资委员会主席（2010-2015年），加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院院长咨询会董事（2010年-今），香港证券和投资研究生委员会成员（2012年-今），香港董事学会教师及委员会成员（2013年-今），奥地利萨尔茨堡全球研讨会（Salzburg）董事会成员（2016年-今），香港中文大学兼职教师（2014年-今）。

工作经历

1995年7月-2002年7月	美林证券	副总裁兼系主任
2002年8月-2010年3月	瑞士银行集团	证券、董事总经理
2010年6月-2012年2月	德意志银行	证券、董事总经理
2012年至今	Farron, Augustine & Alexander (FAA)	资深合伙人

兼职情况

马修斯亚洲基金	独立董事
迪克森咨询（Dixon Advisory）	独立董事

李辉敏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；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。