

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-021

新疆金风科技股份有限公司 第五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“公司”或“金风科技”）第五届监事会第十四次会议于2016年4月28日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限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、审议通过《金风科技2016年第一季度报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为《金风科技2016年一季度报告》真实、准确地反映了公司一季度的业绩情况，无虚假记载或重大遗漏。

二、审议通过《金风科技募集资金2015年度使用情况的专项报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为报告期内公司募集资金的使用符合中国

证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,公司已披露的相关信息及时、准确、完整。

本报告将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司第五届监事会换届的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意推荐王孟秋先生、王世伟先生、洛军先生为公司第六届监事会监事候选人,上述候选人将提交公司股东大会选举。第六届监事会监事任期三年,就任时间自股东大会通过选举决议的次日起计算。

上述人员简历请详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意职工代表监事的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;不在公司担任职务的非职工监事不在公司领薪。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日

附件:

王孟秋先生简历

王孟秋先生，男，汉族，生于 1964 年，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:

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有限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；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。

王世伟先生简历

王世伟，男，汉族，生于 1957 年，大专学历，工程师，现任新疆风能有限责任公司高级顾问。

1998 年 6 月至 2013 年 5 月 新疆风能有限责任公司，历任达坂城风电场物资部主任、新风科工贸风机组装厂厂长及副总经理

2013 年 5 月至今 新疆风能有限责任公司高级顾问

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高级顾问之外，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。

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董事会秘书及资产管理部部长。

2002 年至 2013 年 新疆风能有限责任公司，先后就职于财务部、改制办，之后担任股管办主任

2013 年 4 月至今 新疆风能有限责任公司董事会秘书

2013 年 5 月至今 新疆风能有限责任公司资产管理部部长

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

新疆新能源研究院有限公司董事

新疆于田新风发电有限公司执行董事

乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司执行董事

新疆天翔风力发电有限公司执行董事

新疆奥得欣新能源发电有限公司执行董事

布尔津县天鹏新能源有限公司执行董事

乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司执行董事

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董事会秘书及资产管理部部长之外，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。