

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2016-003

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 10 月 16 日收到公司独立董事胡元木先生提交的书面辞职报告，胡元木先生因其任职单位相关规定方面的原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务；公司董事会于 2015 年 12 月 11 日收到独立董事赵国群先生递交的书面辞职报告，赵国群先生因教育部的有关规定和要求，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。

经公司第三届董事会提名委员会和公司第三届董事会第十二次会议决议，提议增补郭廷友先生和郑元武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见》。

上述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审批。公司将根据《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详细信息在深圳证券交易所网

(www.szse.cn) 进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董 事 会

2016年 1月 11日

附：独立董事候选人简历

郭廷友：中国国籍，无永久境外居留权，男，1958年3月生，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，现任鲁康投资有限公司副总经理、董事。同时，还在山东农业大学、山东财经大学兼职研究生导师，山东工商学院兼职教授。

1983年-1988年在山东财经大学会计学院任教（期间：1987年8月-1988年7月在天津财经大学会计学院攻读硕士研究生）；1988年-1994年于山东经济学院会计系任财务教研室主任；1994年-2002年于山东航空集团公司历任财务结算处处长、审计处处长、规划发展处处长、山东航空天安公司总经理；2002年-2006年任山东航空集团公司派驻四川航空股份有限公司监事会主席；2006年-2009年任山东省国资委委派到肥城矿业集团公司财务总监；2009年-2012年任山东省国资委委派到龙口矿业集团公司财务总监；2012年-2015年任山东省国资委委派到华鲁控股集团集团公司财务总监。2015年8月至今任鲁康投资有限公司副总经理、董事。

截至本公告日，郭廷友未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。

郑元武：中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年12月生，大学本科学历，律师，现任北京市康达律师事务所合伙人。2001年-2002年在深圳市经天律师事务所工作；2003年-2006年在北京市德恒律师事务所工作，担任律师；2007年-2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人；2011至今在北京市康达律师事务所担任合伙人。2013年11月至今在河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。

截至本公告日，郑元武未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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。