

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Goldwind

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

第八屆董事會聘任總裁、副總裁兼董事會秘書及公司秘書 及 聘任副總裁、首席財務官及總工程師

新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈本公司第八屆董事會第二次會議於2022年7月25日召開，審議並通過以下決議：

第八屆董事會聘任總裁、副總裁兼董事會秘書及公司秘書

根據中國《公司法》、公司章程的相關規定，第七屆董事會任期已屆滿，因此第七屆董事會聘任的總裁、副總裁兼董事會秘書及公司秘書的任期已屆滿。第八屆董事會已由2021年度股東大會選舉產生，現由第八屆董事會聘任曹志剛先生為公司總裁，及馬金儒女士為公司副總裁兼董事會秘書及公司秘書，任期至第八屆董事會屆滿。其中，曹志剛先生的簡歷詳情如下：

曹志剛先生（「曹先生」），47歲，畢業於中歐國際工商學院EMBA，本科畢業於新疆大學，高級工程師。曹先生於1998年7月至1999年2月任職於新疆風能公司達阪城風電場；於1999年3月至2001年3月，任職於新疆新風科工貿有限責任公司技術部。曹先生於2001年3月至2002年4月，任職於本公司技術部；於2002年5月至2005年2月，擔任本公司電控事業部主任；於2005年3月至2006年3月，擔任本公司總工辦主任及副總工程師；2006年3月至2010年3月，擔任本公司副總裁；2010年3月至2019年7月，擔任本公司執行副總裁；於2019年7月起，擔任本公司總裁；2013年6月起，擔任執行董事。

曹先生曾兼任江西金力永磁科技股份有限公司副董事長，該公司於深圳證券交易所（300748.SZ）和香港聯合交易所（06680.HK）上市；上緯新材料股份有限公司董事，該公司於上海證券交易所（688585.SH）上市。

本公司與曹先生已訂立服務協議（「該協議」），自2022年6月23日起為期3年。根據該協議，曹先生作為執行董事及總裁將根據其在本公司擔任的職務及薪酬管理制度的規定領取相應薪酬。曹先生每年領取的薪酬總額將於公司該年度的年報中披露。截至2021年12月31日止年度，曹先生領取的薪酬總額約為人民幣6,097,000元（包括薪金及其他福利以及退休福利計劃供款）。

截止本公告日期，依據證券及期貨條例第XV部分第2條及第3條所規定，曹先生持有公司12,343,283股A股股份。除本公告披露情況外，曹先生未在公司證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部分中規定的其他權益。

截止本公告日，除本公告披露情況外，曹先生沒有同任何董事、高級管理人員及公司主要股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其他任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事職務。除本公告披露情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定需要披露的資料，亦沒有股東對曹先生作為執行董事及總裁需要知悉的任何其他事項。

聘任副總裁、首席財務官及總工程師

董事會聘任王海波先生為公司執行副總裁；王宏岩先生為公司首席財務官；李飛先生、吳凱先生、劉日新先生、高金山先生、薛乃川先生、陳秋華先生為公司副總裁；武鋼先生、翟恩地先生為公司總工程師，以上人員的任期至第八屆董事會屆滿。

其中首席財務官王宏岩先生的簡歷如下：

王宏岩先生（「王先生」），51歲，畢業於北京工業大學並取得工商管理碩士學位、香港浸會大學並取得應用會計碩士學位。王先生是北京大學訪問學者、國家會計學院研究生導師、高級會計師及高級經濟師。自1995年至1997年，王先生擔任寶鋼集團北京冶金設備製造廠會計。自1997年至1999年，王先生擔任美國國際數據集團審計經理。自2000年至2004年，王先生擔任軟訊（北京）信息技術有限公司首席財務官。自2004年至2005年，王先生擔任北京康辰藥業股份有限公司首席財務官。自2005年12月至2016年11月，王先生擔任大唐電信科技股份有限公司（該公司於上海交易所上市，股票代碼：600198）財務總監／執行副總裁（期間兼任集團下屬產業公司：大唐軟件技術股份有限公司董事及總經理；大唐電信（成都）信息技術有限公司、大唐電信投資有限公司董事長；西安大唐電信有限公司及大唐電信（天津）技術服務有限公司執行董事等）。自2016年11月至2020年2月，王先生擔任維信諾科技股份有限公司（該公司於深圳證券交易所上市，股票代碼：002387）董事。自2020年3月至2021年8月，王先生擔任天九共享企業孵化投資集團有限公司聯席總裁／首席財務官。自2021年9月起，王先生擔任本公司首席財務官。

聘任審計監察部部長、證券事務代表

董事會聘任馬俊傑先生為公司審計監察部部長、李喆女士為公司證券事務代表。以上人員任期至第八屆董事會屆滿。

第八屆董事會董事長薪酬

經董事會審議通過，董事長薪酬包括基本年薪、績效年薪及超額利潤獎金，基本年薪為人民幣138萬元/年（含稅），績效年薪及超額利潤獎金根據公司業績及薪酬管理制度授權公司董事會薪酬與考核委員會決定。該項議案將提呈本公司股東于股東大會上審議及批准。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2022年7月25日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為盧海林先生、高建軍先生及王開國先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別