

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

**董事選舉提議  
審計委員會主任委員選舉  
及  
公司章程修改提議**

**A. 董事選舉提議**

董事會欣然宣佈，提議選舉胡陽女士為公司董事。

**B. 審計委員會主任委員選舉**

董事會亦欣然宣佈，公司獨立非執行董事黃天祐博士被選舉為審計委員會主任委員，自2011年7月28日起生效。

**C. 修改公司章程提議**

董事會提議修改公司章程。提議的公司章程修改將由董事會在適當時候召集股東大會尋求股東的批准，並須獲得相關政府或監管機構的所有必要的審批、授權或登記（如適用）或進行備案。

**A. 董事選舉提議**

新疆金風科技股份有限公司董事會欣然宣佈，董事會將在適當時候召集股東大會提議選舉胡陽女士（“胡女士”）為公司董事。

胡女士，44歲，現任中國三峽新能源公司經營管理部總經理，該公司前身為中國水利投資公司。從1994年到2010年，胡陽女士歷任中國水利投資公司辦公室副主任、中國水利投資公司資產管理公司總經理助理、副總經理，中國水利投資公司資產運營管理公司副總經理，中國水利投資集團公司資產運營管理公司副總經理、中國水利投資集團公司經營管理部總經理。胡陽女士擁有超過15年的投資和資產管理行業經驗。她於1994年從中央民族大學獲得經濟學碩士學位，為高級經濟師。

截至本公告日期，除本公告披露外，胡女士並未在公司證券中持有證券及期貨條例第XV部分所規定的任何權益；亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係。除了作為公司的一名董事，胡女士沒有在公司或包含公司在內的集團內的任何其他成員公司中擔任任何職務。

除本公告披露的情況外，並無其他根據香港聯合交易所上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起公司股東（“股東”）對胡女士作為公司董事的任命事宜注意的其他事項。

在股東對選舉提議批准後，公司將和胡女士簽訂服務合同，說明，除其他事項外，其年薪和服務期限。

## **B. 審計委員會主任委員選舉**

董事會欣然宣佈，公司獨立非執行董事黃天祐博士被選舉為公司審計委員會主任委員，自2011年7月28日起生效。

## **C. 修改公司章程提議**

董事會將在適當時候召集股東大會，尋求股東批准修改部分公司章程的特別決議。提議對公司章程作出修改的主要目的是為股東在行使提名董、監事候選人的權利時提供更加明確的指導以及梳理及加強公司管治。

提議對公司章程作出的修改將由在董事會在適當時候召集的股東大會上以特別決議案的形式尋求股東的批准，並須獲得相關政府或監管機構的所有必要的審批、授權或登記（如適用）或進行備案。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
公司秘書  
馬金儒

北京，2011年7月28日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生及郭健先生；非執行董事為李熒先生、高忠先生及呂厚軍先生；及獨立非執行董事為王友三先生、施鵬飛先生及黃天祐先生。

\*僅供識別