

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

## 提議選舉第六屆董事會 及 董事離任

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，根據公司章程及中國相關法律、法規與制度，公司董事（「董事」）將于股東大會上由公司股東選舉產生，任期三年。如果董事屆滿時未能及時選舉，原董事將繼續履行其董事職責至新的董事被選舉產生。由於第五屆董事會任期將於2016年6月25日屆滿，第五屆董事會成員將繼續留任并行使其職責直至第六屆董事會經2015年股東週年大會（「股東週年大會」）選舉產生。第六屆董事會選舉決議案將提請股東于股東週年大會審議並批准。

公司非執行董事李熒先生（「李先生」）及獨立非執行董事黃天祐博士（「黃博士」）將於2016年6月25日任期屆滿，並不再連任第六屆董事會董事。李先生和黃博士將繼續留任并行使其職責直至第六屆董事會經股東週年大會選舉產生。李先生及黃博士已確認與董事會並無不同意見，而就其任期屆滿後不再連任董事一事，並無任何事項需要通知本公司股東。董事會對李先生及黃博士任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會提議於股東週年大會再次選舉武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生為執行董事，于生軍先生及趙國慶先生為非執行董事，楊校生先生及羅振邦先生為獨立非執行董事。此外，提議於股東週年大會選舉馮偉先生為非執行董事，李輝敏先生為獨立非執行董事。

經股東週年大會審議通過後，第六屆董事會董事任期將從股東週年大會召開后第二日開始，任期三年。公司將與每位董事簽訂服務合約，說明除其它事項外之年薪和服務期限。

經股東週年大會審議通過後，董事長薪酬將包括固定薪酬138萬元/年（含稅）以及年度績效獎勵。該年度績效獎勵根據公司業績及薪酬管理制度由公司董事會薪酬與考核委員會厘定。其他執行董事將根據在公司擔任的職務及薪酬管理制度之規定領

取相應薪酬。經股東週年大會審議通過後，非執行董事將不從公司領取董事薪酬；獨立非執行董事將領取20萬元/年（含稅）的獨立董事津貼。公司將在每年年報中披露每位董事的薪酬。

根據公司章程及中國相關法律、法規與制度，經股東週年大會批准後，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

股東週年大會相關決議案經股東批准後，第六屆董事會組成如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
武鋼先生	于生軍先生	楊校生先生
王海波先生	趙國慶先生	羅振邦先生
曹志剛先生	馮偉先生	李輝敏先生

## 提議于股東週年大會上選舉之董事簡介

### 執行董事

#### 武鋼先生

武鋼先生（「武先生」），58歲，現任董事長。武先生畢業於清華大學，碩士研究生，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼專家。武先生為公司創始人之一，任職已超過10年。武先生於2002年5月起擔任董事長並於2002年至2006年兼任公司總經理、於2006年至2013年兼任首席執行官、於2012年3月至2013年1月兼任總裁。武先生現兼任新疆新能源（集團）有限責任公司（「新疆新能源」）董事長兼黨委書記。上述公司為非上市公司。

截至本公告日期，依據證券及期貨條例第XV部分第2條及第3條所規定，武先生持有公司40,167,040股A股股份。除本公告披露外，武先生未在公司證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部分中規定的其它權益。

截至本公告日期，除本公告披露外，武先生沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係，亦沒有在過去三年內於其它任何於香港或海外任何證券市場上市公司中擔任董事。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（「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對武先生作為執行董事的提議事宜注意的其他事項。

#### 王海波先生

王海波先生（「王先生」），42歲，現任執行董事兼總裁，畢業於新疆財經大學，本科學歷。王先生於2001年加入公司，任職已超過10年。王先生於2001年3月至2014年1月先後擔任公司銷售中心主任、投資發展部主任、北京天潤新能投資有限公司

常務副總經理、總經理及董事長以及金風國際控股（香港）有限公司總經理及首席執行官，並於2010年至2013年擔任本公司副總裁及執行副總裁。王先生於2012年6月起擔任董事並於2013年1月起擔任總裁。

截至本公告日期，依據證券及期貨條例第XV部分第2條及第3條所規定，王先生持有公司550,000股A股股份。除本公告披露情況外，王先生未在公司證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部分中規定之其他權益。

截止本公告日期，除本公告披露之情況外，王先生沒有同任何董事、高級管理人員及公司主要股東或控股股東有任何關係，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，亦沒有股東對王先生作為執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

### 曹志剛先生

曹志剛先生（「曹先生」），41歲，現任執行董事兼本公司執行副總裁，畢業於新疆大學，本科學歷，高級工程師。曹先生於2001年加入本公司，任職已超過10年。曹先生歷任本公司電控事業部主任、副總工程師及副總裁。曹先生於2010年3月起擔任本公司執行副總裁並於2013年6月起擔任董事。

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9,918,024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。

截止本公告日期，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或控股股東有任何關係，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事宜需要知悉的任何其他事項。

### 非執行董事

#### 于生軍先生

于生軍先生（「于先生」），42歲，現任非執行董事，畢業於新疆財經大學，碩士學歷，高級工程師。于先生於1998年至2012年歷任新疆風能，本公司主要股東之一，值班長、項目經理、研發部主任、項目建設部主任、項目發展部主任、黨委委員及副總經理。2012年9月起至今，于先生任新疆風能有限責任公司（「新疆風能」）董事長兼黨委書記，2013年6月起至今，于先生任新疆新能源副總經理。于先生於2013年1月起擔任董事。

截止最後可行日期，依據證券及期貨條例第XV部分第2條及第3條所規定，于先生持有公司6,500股A股股份。除本公告披露情況外，于先生未在公司證券中擁有根據

證券及期貨條例第XV部分中規定的其他之其他權益。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，于先生沒有同任何董事、高級管理人員及公司的主要股東或控股股東有任何關係，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，亦沒有股東對於先生作為非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

### 趙國慶先生

趙國慶先生（「趙先生」），47歲，本科學歷，自2011年10月起擔任中國三峽新能源有限公司（「中國三峽新能源」）總會計師。1995年11月至2010年2月，趙先生任職於中國水利部，歷任財務司科員、服務中心財務處副處長、服務局財務處處長兼審計室主任。2010年2月至2010年6月，擔任中國水利投資集團公司副總會計師。2010年6月至2011年10月，曾任中國三峽新能源副總會計師。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，趙先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益，沒有同任何董事、高級管理人員及公司主要股東或控股股東有任何關係，也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。趙先生沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

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，亦沒有股東對趙先生作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

### 馮偉先生

馮偉先生（「馮先生」），46歲，畢業于南開大學，博士學位。2004年4月至2011年7月，馮先生擔任渤海財產保險股份有限公司籌備組市場規劃組主管及渤海財產保險股份有限公司資金運用部總經理。于2011年7月至2012年3月，馮先生擔任安邦資產管理有限責任公司投資總監。2012年3月至今，馮先生擔任安邦資產管理有限責任公司副總經理。安邦資產管理有限責任公司為本公司主要股東安邦保險集團股份有限公司之附屬公司。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，馮先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益，沒有同任何董事、高級管理人員及公司主要股東或控股股東有任何關係，也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。馮先生沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

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，亦沒有股東對馮先生作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

### 獨立非執行董事



## 楊校生先生

楊校生先生（「楊先生」），64歲，現任獨立非執行董事，畢業於北京農業工程大學，農業電氣化碩士，高級工程師。楊先生曾於2000年至2009年歷任中國龍源電力集團公司（其證券於香港聯交所上市）副總工程師及總工程師，並於2009年至2012年擔任中國龍源電力集團股份有限公司總工程師。楊先生於2013年6月起擔任董事。

楊先生現擔任國家電力行業風電標準化委員會秘書長，國家科技部「十二五」可再生能源發展規劃專家組副組長以及中國農業機械協會風電設備分會理事長。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，楊先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益，沒有同任何董事、高級管理人員及公司主要股東或控股股東有任何關係，也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。楊先生沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

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，亦沒有股東對楊先生作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

## 羅振邦先生

羅振邦先生（「羅先生」），51歲，現任獨立非執行董事，畢業於清華大學，企業管理與創新碩士。羅先生為中國註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師以及會計師。2002年至2008年，羅先生擔任天華會計師事務所副主任會計師。羅先生現擔任立信會計師事務所董事及高級合夥人。羅先生於2013年6月起擔任董事。

羅先生現兼任中國航天國際控股有限公司、中國城市軌道交通科技控股有限公司、國瑞地產置業有限公司及神州數碼控股有限公司獨立非執行董事以及東北證券有限公司內核專家。中國航天國際控股有限公司、中國城市軌道交通科技控股有限公司、國瑞地產置業有限公司及神州數碼控股有限公司之證券均於香港聯交所上市。東北證券有限公司之證券於深圳證券交易所上市。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，羅先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益，沒有同任何董事、高級管理人員及公司主要股東或控股股東有任何關係，也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。羅先生沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

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，亦沒有股東對羅先生作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

## 李輝敏先生

李輝敏先生（「李先生」），49歲，畢業於加利福尼亞大學伯克利分校，工商管理

碩士。1995年7月至2003年7月，李先生擔任美林證券副總裁兼系主任；2003年8月至2010年3月，李先生擔任瑞士銀行集團證券、董事總經理；2010年6月至2012年2月，李先生擔任德意志銀行證券、董事總經理。李先生現擔任私人投資公司Farron, Augustine & Alexander (FAA)資深合夥人。

李先生于2010年至2015年擔任美國加利福尼亞州奧克蘭博物館公司董事受託人和投資委員會主席，于2010年至今擔任加利福尼亞大學伯克利分校哈斯商學院院長諮詢會董事，于2012年至今任香港證券和投資研究生委員會成員，于2013年至今任香港董事學會教師及委員會成員，于2016年至今任奧地利薩爾茨堡全球研討會（Salzburg）董事會成員，于2014年至今任香港中文大學兼職教師。

李先生現擔任馬修斯亞洲基金(Matthews Asia Funds)及迪克森諮詢(Dixon Advisory)獨立董事。迪克森諮詢之證券於澳大利亞證券交易所上市。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，李先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第XV部分所規定之權益，沒有同任何董事、高級管理人員及公司主要股東或控股股東有任何關係，也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。李先生沒有在公司或包含公司在內的集團內其他成員公司中擔任任何職務。

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，亦沒有股東對李先生作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2016年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為李榮先生、于生軍先生及趙國慶先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生。