

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

提議選舉非執行董事

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據公司股東和諧健康保險股份有限公司之提議及公司提名委員會之審核，古紅梅女士（「古女士」）已獲提名，並提議於未來召開的特別股東大會（「特別股東大會」）上選舉其為公司非執行董事。關於召開特別股東大會的通知將根據香港聯合證券交易所上市規則（「上市規則」）及公司章程派發予本公司股東。

古女士，50歲，博士研究生學歷，副研究員。任職於本公司之前，自1991年7月至1994年2月，古女士擔任假日飯店中國區高級公關員、公關部經理。自1994年4月至1995年2月，古女士擔任香港怡時出版社高級出版人、北京辦事處總經理。自1995年2月至1995年11月，古女士擔任北京市海澱區外事辦主任科員、副科長。自1995年11月至2006年12月，古女士擔任北京市海澱區旅遊局副局長、局長。自2006年12月至2010年7月，古女士擔任北京市海澱區人民政府任區長助理、兼任北部開發建設委員會副主任、開發辦辦公室主任。自2010年7月至2010年11月，古女士擔任北京市海澱區人民政府商務委員會主任。自2010年11月至2016年3月，古女士擔任北京聯合大學副校長。自2016年3月至2016年12月，古女士擔任安邦保險集團股份有限公司全球保險事業部養老險總監。自2018年8月23日起，古女士擔任金融街控股股份有限公司董事。自2016年12月至今，古女士擔任和諧健康保險股份有限公司董事長。

於本公告日，除本公告披露外，古女士並未在公司證券中持有證券和期貨條例第XV部分所規定的權益；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，古女士沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務。本公告日期之前，古女士並未在過去三年內於其它任何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，也沒有需要引起股東對古女士提名為公司董事的任命事宜注意的其他

事項。

公司股東於特別股東大會對任命提議批准後，公司將和古女士簽訂服務合約，說明，除其它外，其年薪和服務期限。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2018年8月24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；非執行董事為趙國慶先生及高建軍先生；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

*僅供識別