

wol 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

提議選舉第七屆董事會 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。第六屆董事會任期至第七屆董事會經2018年股東週年大會（「股東週年大會」）選舉產生。第七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。

公司非執行董事趙國慶先生（「趙先生」）及獨立非執行董事楊校生先生（「楊先生」）及羅振邦先生（「羅先生」）任期至第七屆董事會經股東週年大會選舉產生，並不再連任第七屆董事會董事。趙先生、楊先生和羅先生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。董事會對趙先生、楊先生和羅先生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，高建軍先生及古紅梅女士為非執行董事，黃天祐博士為獨立非執行董事。此外，提議於股東週年大會選舉盧海林先生為非執行董事，魏煒先生及楊劍萍女士為獨立非執行董事。

經股東週年大會審議通過後，第七屆董事會董事任期將從股東週年大會召开后第二日开始，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）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，第七屆董事會組成如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
武鋼先生	高建軍先生	黃天祐博士
王海波先生	古紅梅女士	魏煒先生
曹志剛先生	盧海林先生	楊劍萍女士

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」），61歲，現任董事長，畢業於大連理工大學，碩士學位，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼專家，於2002年5月起擔任本公司董事長並於2002年至2006年兼任本公司總經理、2006年至2013年兼任首席執行官、2012年3月至2013年1月兼任總裁。

於2012年6月至2018年11月，武先生曾兼任新疆新能源（集團）有限責任公司董事長兼黨委書記。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62,138,411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」），45歲，現任執行董事兼總裁，畢業於新疆財經大學，學士學位。王先生於2000年加入本公司，歷任本公司營銷中心主任、投資發展部主任、北京天潤常務副總經理、總經理及董事長，金風國際總經理及董事。王先生於2010年3月至2013年1月擔任本公司副總裁，2012年6月起擔任執行董事並於2013年1月起擔任本公司總裁。

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850,850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」），44歲，現任執行董事兼本公司執行副總裁，畢業於中歐國際工商學院，工商管理碩士學位，高級工程師。曹先生於2001年加入本公司，歷任本公司電控事業部主任、副總工程師及風機業務單元總經理；2007年3月至2010年3月，擔任本公司副總裁；2010年3月起擔任本公司執行副總裁；2013年6月起擔任執行董事。

曹先生現兼任上緯新材料科技股份有限公司董事及江西金力永磁科技股份有限公司副董事長，江西金力永磁科技股份有限公司於深交所上市。

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15,343,183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

高建軍先生

高建軍先生（「高先生」），52歲，現任非執行董事，新疆煤炭專科學校採礦工程系採礦工程專業大專畢業，中國社科院研究生院經濟管理專業在職研究生畢業。高先生於2001年4月至2008年8月，歷任新疆維吾爾自治區（「自治區」）經濟貿易委員會（「經貿委」）投資與規劃處處長，工業園區管理處處長及經貿委副秘書長；2008年8月至2012年8月，擔任自治區機械電子工業行業管理辦公室黨委書記及主任；2012年8月至2018年11月，擔任新疆新能源（集團）有限責任公司黨委副書記、總經理及董事；2018年11月至今，擔任新疆新能源（集團）有限責任公司黨委書記、董事長；2016年12月至今，擔任新疆風能，公司主要股東之一，黨委書記及董事長。高先生於2017年3月起擔任非執行董事。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，高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。高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。

古紅梅女士

古紅梅女士（「古女士」），51歲，現任非執行董事，博士研究生學歷，副研究員。古女士於1991年7月至1994年2月，擔任假日飯店中國區高級公關員、公關部經理及負責酒店的各種業務營運；於1994年4月至1995年2月，擔任香港怡時出版社高級出版人、北京辦事處總經理；於1995年2月至1995年11月，擔任北京市海澱區外事辦主任科員、副科長；於1995年11月至2006年12月，擔任北京市海澱區旅遊局副局長、局長；於2006年12月至2010年7月，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；於2010年7月至2010年11月，擔任北京市海澱區人民政府商務委員會主任；於2010年11月至2016年3月，擔任北京聯合大學副校長；於2016年3月至2016年12月，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；於2016年12月至今，擔任和諧健康保險股份有限公司董事長；於2018年8月起，擔任金融街控股股份有限公司董事及於2018年10月起擔任本公司非執行董事。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，古女士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。古女士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，亦沒有股東對古女士作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

盧海林先生

盧海林先生（「盧先生」），47歲，碩士研究生，高級會計師、註冊稅務師、證券業從業資格專業二級，現任中國三峽新能源有限公司總會計師兼總法律顧問。盧先生於1999年1月至2003年7月，擔任中國水利電力對外公司財務部會計師、駐迦納地區總會計師；於2003年7月至2006年4月，擔任水利電力出版社印刷廠副廠長兼總會計師；於2006年4月至2007年8月，擔任中國水利投資集團公司財務中心副主任；於2007年8月至2010年7月，擔任中國水利投資集團公司資產財務部（財務中心）主任；於2010年7月至2015年11月，擔任中國三峽新能源公司資產財務部主任，于2015年11月至2016年4月，擔任中國三峽新能源公司資產財務部主任；於2016年4月至2017年7月，擔任中國三峽新能源有限

公司總經濟師兼資產財務部主任；於2017年7月至2018年7月，擔任中國三峽新能源有限公司總會計師、總經濟師兼資產財務部主任，于2018年7月至2018年9月，擔任中國三峽新能源有限公司總會計師、總經濟師；於2018年9月至2019年4月，擔任中國三峽新能源有限公司總會計師；於2019年4月至今，擔任中國三峽新能源有限公司總會計師兼總法律顧問。此外，盧先生現兼任長江三峽集團福建能源投資有限公司監事。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，盧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。盧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，亦沒有股東對盧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

黃天祐博士

黃天祐博士（「黃博士」），59歲，現任獨立非執行董事，美國密西根州安德魯大學工商管理碩士學位及香港理工大學工商管理博士學位。黃博士現任中遠海運港口有限公司執行董事兼董事副總經理，該公司之證券於香港聯交所上市。黃博士曾於2011年6月至2016年6月擔任本公司獨立非執行董事，並於2016年10月起再次擔任本公司獨立非執行董事。

黃博士於1985年至1987年，擔任永隆銀行有限公司信貸分析員；於1987年至1988年，擔任東京銀行信貸經理；於1988年至1991年，擔任法國里昂銀行信貸經理及證券分析員；於1992年至1994年，擔任莊士中國高級財務經理；於1994年至1996年，擔任添利工業企業發展總經理；於1996年至今，擔任中遠海運港口有限公司執行董事兼董事副總經理。

黃博士現擔任香港董事學會卸任主席、財務匯報局主席、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及香港管理專業協會理事會委員。黃博士於2013年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

黃博士現兼任中國正通汽車服務控股有限公司、I.T Limited、華融國際金融控股有限公司及青島銀行股份有限公司獨立非執行董事。上述公司之證券均於香港聯交所上市。他亦兼任上海復星醫藥（集團）股份有限公司獨立非執行董事，該公司之證券於香港聯交所及上海證券交易所上市。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，黃博士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。黃博士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，亦沒有股東對黃博士作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

魏煒先生

魏煒先生（「魏先生」），54歲，華中科技大學管理科學與工程博士。現任北京大學滙豐商學院教授。魏先生于1990年5月至2000年8月，任新疆工學院管理工程系副教授；於2000年8月至2013年12月，任新疆大學經濟與管理學院副教授；於2014年6月至2016年7月，北京大學中國經濟研究中心博士後；於2016年7月至今，任北京大學滙豐商學院教授。

魏先生現兼任中航國際控股股份有限公司獨立董事及無錫和晶科技股份有限公司非獨立董事。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，魏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。魏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，亦沒有股東對魏先生作為獨立非執行董事事宜需要知悉的任何其他事項。

楊劍萍女士

楊劍萍女士（「楊女士」），52歲，畢業于中央財經大學。現任中水致遠資產評估有限公司合夥人、副總裁、首席評估師。註冊會計師(CPA)、資產評估師(CPV)、註冊風險評估師(CRAP)、國際註冊企業價值評估師(IACVA)、英國皇家特許測量師學會會員(RICS)、並購交易師。中國資產評估協會教育培訓委員會委員、北京資產評估協會專業技術指導委員會委員、中小評估機構技術援助委員會委員，中國資產評估協會後續教育培訓師資。中國資產評估行業首屆金牌會員，首批資產評估行業領軍人才，中央財經大學、首都經濟貿易大學、山東工商學院兼職研究生校外導師。國家國資委、財政部金融司及中糧集團、中國兵器集團公司等大型央企評估項目評審專家。

楊女士于1992年5月至1993年9月，擔任北京萊斯康電子有限公司財務部經理；於1993年10月至1997年12月，擔任中通誠資產評估有限公司專案經理；於1998年1月至1999年12月，擔任中華會計師事務所高級專案經理；於2000年1月至2011年12月，擔任中天華資產評估有限公司合夥人、副總裁及首席評估師；於2012年1月至今，擔任中水致遠資產評估有限公司合夥人、副總裁及首席評估師。

楊女士現兼任廣州海鷗住宅工業股份有限公司獨立董事及晉中開發區農村商業

銀行股份有限公司獨立董事。

截止本公告日期，除本公告披露情況外，楊女士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。楊女士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，亦沒有股東對楊女士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

北京，2019年4月26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、高建軍先生及古紅梅女士；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。