

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

(a joint stock limited liability company incorporated in the People's Republic of China)

Stock Code : 02208

**選舉第七屆董事會董事長
董事會專業委員會成員
及
第七屆董事會聘任總裁、副總裁兼董事會秘書及公司秘書**

新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈本公司第七屆董事會第一次會議於2019年7月11日召開，審議並通過以下決議：

選舉第七屆董事會董事長

第七屆董事會第一次會議選舉武鋼先生（「武先生」）為董事長，任期至第七屆董事會屆滿。

選舉第七屆董事會專業委員會成員

董事會另選舉各專業委員會成員及主席，任期至第七屆董事會屆滿。其組成如下：

| | 戰略決策 委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 審計 委員會 | 提名 委員會 |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 委員會 主席 | 武鋼先生 | 魏煒先生 | 黃天祐先生 | 楊劍萍女士 |
| 委員會成員 | 王海波先生 古紅梅女士 高建軍先生 魏煒先生 | 楊劍萍女士 曹志剛先生 | 楊劍萍女士 盧海林先生 | 魏煒先生 武鋼先生 |

選舉董事長及各委員會成員後，本公司已完全遵守上市規則3.21條及3.25條關於審計委員會及薪酬與考核委員會的要求。

第七屆董事會聘任總裁、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，第六屆董事會任期已屆滿，因此第六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。第七屆董事會已由2018年度股東大會選舉產生，現由第七屆董事會聘任曹志剛先生為公司總裁，馬金儒女士為公司副總裁兼董事會秘書及公司秘書，任期至第七屆董事會屆滿。其中，曹志剛先生的簡歷詳情如下：

曹志剛先生（「曹先生」），44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2001年加入本公司，歷任本公司電控事業部主任、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；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。

本公司與曹先生已訂立服務協議（「該協議」），自2019年6月22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2018年12月31日止年度，曹先生領取的薪酬總額約為人民幣438.15萬元（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事宜需要知悉的任何其他事項。

聘任審計法務部部長、證券事務代表

董事會聘任魯敏先生為公司審計法務部部長、冀田女士為公司證券事務代表。以上人員任期至第七屆董事會屆滿。

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7月11日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為古紅梅女士、高建軍先生及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別