

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。



**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，董真瑜女士（「董女士」）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。董女士的任期至第七屆董事會屆滿。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。

董女士，生於 1989 年，畢業於賓夕法尼亞大學，人文碩士，政治經濟學專業。本科畢業於諾丁漢大學，國際商務與傳播學專業。任職於本公司之前，自 2014 年 8 月至 2019 年 6 月，董女士擔任太平資產管理有限公司北方項目事業部業務副總裁。自 2015 年至今，董女士擔任沈陽通盈置業有限公司外部顧問。自 2019 年 7 月至 2020 年 1 月，董女士擔任和諧健康保險股份有限公司資管中心另類經理。自 2020 年 5 月至今，董女士擔任和諧健康保險股份有限公司資管中心另類投資部副總經理。

於本公告日期，除本公告披露外，董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、公司的主要股東有任何關係。除了作為公司的一名董事，董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，董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，也沒有股東對董女士提名為公司董事需注意的其他事項。

公司股東於特別股東大會對任命提議批准後，公司將和董女士簽訂服務合

約，載明(其中包括)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

北京，2020年6月23日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為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