

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-029

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2021年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第七届董事会第十八次会议。会议应到董事八名，实到董事八名，其中，现场出席五名，会议由董事长武钢先生主持，董事王海波先生、董事高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，董事卢海林先生因工作原因未能出席董事，委托董事曹志刚先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2021 年第一季度报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《金风科技2021年第一季度报告正

文》（编号：2021-031）及《金风科技2021年第一季度报告全文》（编号：2021-032）。

二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司股东和谐健康保险股份有限公司推荐，经董事会及提名委员会审核，公司董事会同意推荐王开国先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

该候选人将提交公司股东大会选举。

王开国先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士就董事候选人王开国先生的任职资格发表独立意见如下：

经认真审查，我们认为王开国先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任董事、监事及高级管理人员且期限尚未解除的情况。本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大会选举，推荐王开国先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。

三、审议通过《关于修订〈新疆金风科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该制度详细内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

四、审议通过《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>），详见《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的公告》（编号：2021-033）。

五、审议通过《关于召开金风科技2020年度股东大会的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意召开金风科技2020年度股东大会，召开通知将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附件：

王开国先生简历

王开国先生，生于 1989 年，毕业于东北财经大学，学士学位，工商管理专业。

工作经历

2011 年 7 月-2012 年 2 月 福佳集团富佳开发有限公司，运营总监；

2012 年 2 月-2017 年 7 月 福佳集团有限公司，总裁助理，兼石化贸易事业部总裁、地产事业部总裁；

2017 年 7 月-2021 年 1 月 福佳集团有限公司，副总裁。

2021 年 1 月至今 和谐健康保险股份有限公司，资产管理中心副总经理。

王开国先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任管理中心副总经理之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王开国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，王开国先生不属于“失信被执行人”。