

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》，聘任邹涛先生为公司总经理，林俊先生、赵建民先生、郭文辉先生为公司副总经理，陈杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，周趣先生为公司财务总监；任期均至公司第四届董事会任期届满之日，即至2022年3月11日。上述人员简历见附件一。

公司新任高级管理人员聘任工作已经完成，公司原副总经理张锦楠先生任期已经届满，且未接受新的聘任。自新任高管任期开始之日起，张锦楠先生不再担任公司副总经理，其仍然担任公司董事职务。公司董事会对张锦楠先生在任职副总经理期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019年4月10日

高级管理人员简历:

(1) **邹涛**, 男, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京理工大学经济法专业, 法学学士学位。拥有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格, 2017 年当选新财富第十三届金牌董秘。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书, 三联商社股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表职务, 湖南旺德府投资(集团)有限公司董事会秘书, 并曾任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事、总经理。

截至目前, 邹涛先生持有公司股份共计 590,760 股, 并通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 800,000 股, 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(2) **林俊**, 男, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 毕业于瑞安市技工学校电工电子专业, 中专学历。曾任公司采购部部长, 赤峰顺风电力工程机械有限公司常务副总经理, 瑞安市东威新型包装材料有限公司销售部经理, 瑞安市现代不锈钢有限公司业务经理。现任公司董事、副总经理、采购总监。

截至目前, 林俊先生未直接持有公司股份, 通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 1,524,600 股, 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(3) **赵建民**, 男, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 1986 年毕业于北京有色金属研究总院研究生部, 工学硕士学位。曾任公司市场营销总监、负责国际业务及市场开发, 维斯塔斯风力技术(中国及亚太区)副总裁, 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司销售总监、副总裁, 歌美飒风电(天津)有限公司中国区销售经理, GE 能源集团(中国)有限公司销售总监, 科劳赛技术有限公司项目经理, 三河麦卡力电池公司工厂厂长, 东方电化学有限公司总工程师, 北京有色金属研究总院工程师等职位。现任公司副总经理。

截至目前, 赵建民先生未直接持有公司股份, 通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 300,000 股, 与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(4) **郭文辉**, 男, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 毕业于大连铁道学院焊接工艺及设备专业, 工学学士学位, 拥有高级工程师职称、注册国际焊接工程师资格证书、国际焊接检验师资格证书。近年来在中国科技核心期刊发表专业论文 6 篇, 拥有 5 项实用新型专利。所负责的 SEW 3.6MW 90mm 风力发电机组塔架项目荣获 2016

年全国优秀焊接工程奖。曾任公司上海生产基地总工程师、焊接责任工程师、研发中心副主任，中铁宝桥汕头宝桥钢结构工程有限公司总工程师。现任公司副总经理、技术质量总监。

截至目前，郭文辉先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 100,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(5) **陈杰**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于中国青年政治学院法律系，法学学士学位，拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任公司证券事务代表，上海泰胜电力工程机械有限公司董事会办公室秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陈杰先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 133,200 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(6) **周趣**，男，1981 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居民，浙江大学本科毕业，工商管理、通信工程双学位，中国注册会计师。2005 年 12 月至 2008 年 1 月任职于安永华明会计师事务所上海分所，历任审计员、高级审计员；2008 年 1 月至 2011 年 2 月任职于普华永道咨询(深圳)有限公司上海分公司，历任并购咨询部高级咨询员、经理；2011 年 2 月至 2012 年 12 月任上海领庆创业投资管理有限公司投资总监；2013 年 1 月至 2014 年 3 月任上海汉宁投资合伙企业（有限合伙）投资总监。现任公司财务总监。

截至目前，周趣先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 20,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均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，均不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，均不是失信被执行人。且能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。上述人员符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的任职资格和条件。