

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2009-035

新疆金风科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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公司第三届监事会第九次会议于2009年8月14日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室召开。会议应到监事4人，实到4人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

1、审议通过《金风科技2009年半年度报告》，赞成4人，弃权0人，反对0人；

经认真审核，监事会认为董事会编制的《金风科技2009年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于调整控股子公司北京天源科创风电技术有限公司增资方案的议案》，赞成4人，弃权0人，反对0人；

3、审议通过《关于为全资子公司北京天润新能投资有限公司美国明尼苏达UILK项目贷款提供担保的议案》，赞成4人，弃权0人，反对0人；

4、审议通过《关于转让参股子公司国水投资集团西安风电设

备股份有限公司部分股权的议案》，赞成 4 人，弃权 0 人，反对 0 人；

5、审议通过《金风科技内部资金拆借暂行规定》，赞成 4 人，弃权 0 人，反对 0 人；

6、审议通过《关于设立江苏大丰海上风电机组产业化基地的议案》，赞成 4 人，弃权 0 人，反对 0 人；

7、审议通过《关于推荐监事候选人的议案》，赞成 4 人，弃权 0 人，反对 0 人；

公司原监事张华先生因工作变动原因辞去公司监事。

本次会议同意推荐王世伟先生为公司监事候选人，提请股东大会选举。

王世伟先生简历详见附件一。

8、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，赞成 4 人，弃权 0 人，反对 0 人；

公司原监事会主席张华因工作变动原因辞去监事会主席职务。

本次会议选举王孟秋先生为监事会主席。

王孟秋先生简历详见附件二。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2009年8月18日

附件一：王世伟先生简历

王世伟，男，汉族，出生年月：1957年12月，大专学历，工程师。

2005年10月至今 新疆风能有限责任公司副经理

1999年10月--2005年10月 新疆风能有限责任公司达坂城风电场副场长

1998年6月----1999年9月 先后任新疆风能公司达坂城风电场物资部主任、新风科工贸风力发电机组装厂厂长、质检员；

王世伟先生未持有新疆金风科技股份有限公司股份，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。

附件二：王孟秋先生简历

王孟秋先生，男，汉族，出生年月：1964年8月，大学学历，
助理会计师。

2006年4月至今 中国水利投资集团公司审计监督部主任

1998年4月—2006年4月 中国水利投资集团公司财务中心
副主任、主任

兼职：

2007年5月至今 中材科技风电叶片股份有限公司监事

2006年12月至今 中国水利投资集团公司包头风电科技有限
公司监事

2005年9月至今 云南龙陵腊寨水电发展有限公司监事

2003年3月至今 湖北宜城江河供水有限公司监事

王孟秋先生未持有新疆金风科技股份有限公司股份，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。