

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-046

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年8月26日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席董事八名，独立董事李辉敏先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事罗振邦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、《金风科技 2016 年半年度报告、金风科技 2016 年半年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《金风科技2016年半年度报告》（编号：2016-047）及《金风科技2016年半年度报告摘要》（编号：2016-048）。

二、审议通过《金风科技2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见《金风科技2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2016-049）。

三、审议通过《关于金风科技参投丰元创投旗下基金（二期）的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见《关于全资子公司 Goldwind USA, Inc. 参投丰元创投旗下基金（二期）的公告》（编号：2016-050）。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《金风科技委托理财管理制度》（修订）；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于推荐公司独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意推荐黄天祐先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该候选人将提交公司股东大会选举，如获股东大会选举通过，将选举黄天祐先生为审计委员会委员；以上任期自股东大会选举通过次日至本届董事会届满。

该候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

黄天祐先生简历请见附件。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行

公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

六、审议通过《关于召开金风科技 2016 年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开金风科技 2016 年第二次临时股东大会，会议召开通知将另行公告。

上述公告、报告及制度文件具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日

附件:

黄天祐先生简历

黄天祐，男，生于1960年，毕业于香港理工大学，工商管理博士，现任中远海运港口有限公司执行董事兼董事副总经理。

黄天祐博士，美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士、香港理工大学工商管理博士，香港董事学会卸任主席、证券及期货事务监察委员会非执行董事、财务汇报局成员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、香港体育学院有限公司董事局成员、香港管理专业协会理事会委员、经济合作组织(OECD)企业管治圆桌会议核心成员及香港中乐团有限公司理事会顾问及前任主席。

工作经历

1985年-1987年	永隆银行有限公司 信贷分析员
1987年-1988年	东京银行 信贷经理
1988年-1991年	法国里昂银行 信贷经理、证券分析员
1992年-1994年	庄士中国 高级财务经理
1994年-1996年	添利工业 企业发展总经理
1996年至今	中远海运港口有限公司（前名：中远太平洋有限公司）执行董事兼董事副总经理
2011年6月-2016年6月	新疆金风科技股份有限公司 独立董事、审计委员会主席

兼职情况:

青岛银行股份有限公司 独立董事、提名委员会主席;中国正通汽车服务控股有限公司 独立董事、审计委员会主席;上海复星医药(集团)股份有限公司 独立董事、薪酬与考核委员会主席;华融国际金融控股有限公司 独立董事、审计委员会主席、提名委员会主席;I. T Limited 独立董事、审计委员会主席。

黄天祐先生未持有公司股份,未在公司持股5%以上股东单位任职,与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系,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;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。