

新疆金风科技股份有限公司

独立董事杨校生2016年度述职报告

作为公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本人尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极发挥独立董事的作用，维护了公司利益、保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2016 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年共召开8次董事会，本人亲自出席7次，委托1次。召开3次股东大会，本人列席3次。

2016年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

二、发表独立意见情况

2016年度，本人对2015年度利润分配、日常关联交易、募集资金使用、聘请会计师事务所、聘任高级管理人员及风险投资等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，共发表独立意见11项。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2016年度，本人利用现场参加会议的时间及其他时间对公司进行实地现场考察，专业领域方面了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况及执行等情况的介绍。通过电话和邮件方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，向公司传递最新的行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支

持。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。

2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。

五、任职委员会工作情况

本人在2016年担任董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极组织开展薪酬与考核委员会的日常工作。通过研究公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分

配方案进行了审查。

作为董事会提名委员会委员，依照委员会议事规则，切实履行作为董事会专门委员会成员的责任与义务。积极参与考核委员会工作，与提名委员会成员一起对董事及高级管理人员进行资格审核，形成决议后备案并提交董事会通过。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况发生。

未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事： 杨校生

二〇一七年三月