

# 金风科技股份有限公司

## 独立董事杨校生2018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2018年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2018年共召开8次董事会，本人亲自出席6次，委托1次。召开4次股东大会，本人列席4次。

2018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

在2018年度任期内，作为公司独立董事，根据相关规定本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2月8日，发表了《关于全资子公司 Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd. 开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》；

3月24日，发表了《对2017年度报告相关事项的独立意见》、《关于公司2018年配股公开发行证券事项的独立意见》；

4月26日 发表了《关于为澳大利亚White Rock Wind Farm项目公司再次融资按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》、《关于为澳大利亚Cattle Hill Wind Farm项目公司按持股比例提供财务资助事项的独立意见》；

6月14日，发表了《关于全资子公司金风国际控股(香港)有限公司开展利率掉期业务的独立意见》、《关于为澳大利亚Cattle Hill Wind Farm项目公司按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》；

8月25日，发表了《对2018年半年度报告相关事项的独立意见》、《关于聘任公司首席财务官的独立意见》、《关于澳洲Moorabool North风电项目公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》、《关于推荐公司董事候选人的独立意见》；

10月27日，发表了《关于2019年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意见》。

12月21日，发表了《关于公司参与风电产业投资基金的独立意见》。

### **三、对公司治理结构及经营管理的现场调查**

2018年度，本人积极与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，利用现场参加会议的时间及时了解公司的生产经营情况，董事会决议执行情况。利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，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、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

2、切实履行独立董事职责，本人在召开董事会前主动了解公司的生产经营和运作情况及内部控制制度建设等情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，运用专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议，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

在各专业委员会本人作为公司薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员及战略决策委员会委员依照《公司章程》、《董事会议事规则》以及专业委员会实施细则开展专业工作。

1、薪酬与考核委员会认真审议公司董事、监事、高级管理人员2018年度考核与薪酬支付情况，并提请公司董事会审议。

2、提名委员会认真审核公司董事会董事人选以及拟聘任高级管理人员的任职资格和推选程序，提名董事、专业委员会委员以及高级管理人员人选，并提请公司董事会审议。

3、作为战略决策委员会委员，积极对公司长期发展战略规划、重大资金运作项目等进行研究并提出建议。

#### 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。

以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报。2019年度本人将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》等要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 杨校生

二〇一九年三月