

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-066

新疆金风科技股份有限公司 第七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(以下简称“公司”或“金风科技”)于2019年7月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月9日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事王海波先生、高建军先生因工作原因未能出席，分别委托董事曹志刚先生、董事长武钢先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议，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：

审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议案》；

聘任王海波先生为公司执行副总裁；刘春志先生为公司首席财务官；周云志先生、李飞先生、吴凯先生、刘日新先生、高金山先生为公司副总裁；翟恩地先生为公司总工程师，上述人员任期至本届董事会届满。

公司独立董事对上述人员的任职资格进行了认真核查，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日

附件：

王海波先生简历

王海波，男，生于 1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事。

工作经历

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1996. 08-2000. 03 | 新疆新天国际经贸股份有限公司 区域主管 |
| 2000. 03-2000. 08 | 深圳速贝尔有限公司新疆办事处 销售经理 |
| 2000. 08-2001. 03 | 新疆新风科工贸有限公司市场部 |
| 2001. 03-2007. 03 | 新疆金风科技股份有限公司 先后任营销中心主任、投资发展部主任 |
| 2005. 07-2010. 03 | 新疆金风科技股份有限公司职工监事 |
| 2007. 04-2017. 07 | 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长 |
| 2010. 03-2012. 01 | 新疆金风科技股份有限公司 副总裁 |
| 2010. 07-2017. 06 | 历任金风国际控股（香港）有限公司总经理兼董事、董事长 |
| 2012. 01-2013. 01 | 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁 |
| 2013. 01-2019. 07 | 新疆金风科技股份有限公司 总裁 |
| 2012. 06 至今 | 新疆金风科技股份有限公司 董事 |

王海波先生持有公司 850,850 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经在最高人民法院网查询，王海波先生不属于“失信被执行人”。

刘春志先生简历

刘春志，男，生于 1968 年，爱荷华大学 Tippie 商学院工商管理（会计和金融方向）硕士、中国人民大学经济学（企业管理专业企业国际化经营方向）硕士，本科毕业于西安交通大学高分子材料专业，现任新疆金风科技股份有限公司首席财务官。

工作经历

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1990-1992 | 武汉塑料一厂 先后任工艺工程师/研发工程师 |
| 1995-1998 | 中国技术进出口总公司 战略研究室科长 |
| 1998-2001 | 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 资本运营部部门经理 |
| 2003-2007 | 美国通用电气 其中： |
| 2003-2004 | GE能源集团总部，商务财务主管（美国） |
| 2004-2005 | GE黎明燃气轮机零部件有限责任公司，财务经理（中国） |
| 2005-2007 | GE基础设施集团（沈阳），财务总监 |
| 2007 | GE优化和控制业务集团，财务总监（中国） |
| 2007-2009 | 海尔集团 客户解决方案集团财务总监兼任内控中心总经理 |
| 2009-2012 | 亚萨合莱 大中华区财务总监 |
| 2010-2012 | 保德安保安制品有限公司 总经理（兼任） |

2012-2016	宇通客车股份有限公司	财务总监
2016-2017	凌致时装有限公司	首席财务官
2018.08 至今	新疆金风科技股份有限公司	集团首席财务官
2015 年至今	华泰保险集团股份有限公司	独立董事、兼任 审计委员会及风险管理委员会主任委员

刘春志先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘春志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经在最高人民法院网查询，刘春志先生不属于“失信被执行人”。

周云志先生简历

周云志，男，生于 1960 年，本科毕业于华东工程学院（现南京理工大学）系统工程专业，研究员级高级工程师，获国务院政府特殊津贴。现任新疆金风科技股份有限公司集团副总裁。

工作经历：

1982.07-1990.08 吉林江北机械厂第二研究所电子研究室助理工程师、工程师、副主任、主任

1990.09-1995.05 吉林万向节有限公司(中德合资)工程师、高级工程师、设备部部长、生产经营部部长、副总经理、总经理

1995.06-1998.01 吉林江北机械厂厂长、北方捷凯转动轴有限公司董事长(兼)

1998.02-1999.12 长春工艺设备研究所副所长、研究员级高级工程师

2000.01-2003.03 西安近代化学研究所副所长兼西安近代农药科技股份公司董事、总经理

2003.04-2003.12 西安近代化学研究所党委副书记、纪委书记兼工会主席

2004.01-2005.09 西安近代化学研究所(研究员级)高级工程师、西安泛达投资管理公司顾问

2005.10-2008.02 浙江宝石缝纫机股份有限公司常务副总经

理、总经理

2008.03-2011.08 江苏环球造船(扬州)有限公司代理总经理、
总经理

2011.09-2012.10 浙江宝石机电股份有限公司常务副总经理

2012.11-2013.01 新疆金风科技股份有限公司总工办主任

2013.02-2013.05 北京天诚同创电气有限公司总经理

2013.06-2014.02 金风科技业务副总裁兼天诚同创总经理

2014.03-2014.12 金风科技副总裁兼天诚同创总经理

2015.01-2017.12 金风科技副总裁兼风机业务单元常务副总经
理、北京天源科创有限公司总经理

2018.01-2018.12 金风科技副总裁兼北京天源科创有限公司总
经理

2019.01-至今 金风科技副总裁兼北京天源科创有限公司法人
代表。

周云志先生持有公司 850,850 股股份，未在持股公司 5%以上股
东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。周云志先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经
在最高人民法院网查询，周云志先生不属于“失信被执行人”。

李飞先生简历

李飞，男，生于 1976 年，中国科学院大学管理科学与工程专业博士在读，硕士毕业于华中科技大学企业管理专业，本科毕业于兰州商学院市场营销专业，现任新疆金风科技股份有限公司业务副总裁。

工作经历

1997.06-2007.01 新疆大学经济与管理学院 教师

2007-2009 风电产业集团客户中心 副总经理兼任企业文化部部长

2010-2011 新疆金风科技股份有限公司 人力资源常务副总监

2012 年 风电产业集团 副总经理分管运营及人力资源，兼任金风大学常务副校长

2013-2014 新疆金风科技股份有限公司 集团人力资源总监兼金风大学常务副校长

2014-2015 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁，集团人力资源总监，金风大学常务副校长，其间曾兼任集团企管部长、总裁办主任、战略部部长

2016 年 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁兼国内营销中心总经理

2017 年 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁

兼国内营销中心总经理，分管客户服务中心、天杉高科

2018年 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁兼国内营销中心总经理兼渠道与合作中心总经理，分管客户服务中心、天杉高科

2019-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁兼国内营销中心总经理，分管渠道与合作中心、客户服务中心

李飞先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经在最高人民法院网查询，李飞先生不属于“失信被执行人”。

吴凯先生简历

吴凯，男，生于 1969 年，中欧国际工商学院 MBA，本科毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，全国风力机械标准化技术委员会副主任委员、中国可再生能源学会风能专业委员会副主任委员、中国电器工业协会副理事长，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。

工作经历

1993-1998 中国运载火箭技术研究院十三所 工程师

1998-2008 SKF 中国有限公司 历任销售经理、产品经理以及高级区域经理

2008 年加入金风科技历任供应链管理中心总经理、研发中心总经理

2011.01-2013.06 新疆金风科技股份有限公司 副总裁

2013.06-至今 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁

2019.02-至今 金风国际总经理

吴凯先生持有公司 850,850 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经在最高人民法院网查询，吴凯先生不属于“失信被执行人”。

刘日新先生简历

刘日新，男，生于 1973 年，本科毕业于天津大学精细化过程专业，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁。

工作经历

1995-1996 中石化锦西炼油化工总厂 员工

1996-1997 汕头金桥电脑公司 技术员

1997-2000 汕头丹南风能公司 技术员

2000-2002 汕头华能南澳公司 生产技术部经理、风电项目经理

2002-2006 汕头丹南公司 资产运营部经理、助理总经理

2006.11-2010.07 华润电力(风能)开发有限公司副总经理兼华润电力控股有限公司风电事业部副总经理

2010.07-2012.05 华润新能源控股有限公司 副总经理

2012.05-2016.04 华润电力控股有限公司新能源事业部 副总经理

2016.04-2017.02 华润电力控股有限公司 副总裁

2017.02-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团副总裁

刘日新先生持有公司 79,300 股 H 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘日新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经在最高人民法院网查询，刘日新先生不属于“失信被执行人”。

高金山先生简历

高金山，男，生于1974年，中国科学院大学经济与管理学院管理科学与工程专业管理学博士，北京大学光华管理学院MBA、新疆财经大学金融学硕士，本科毕业于新疆大学国际金融专业，中级经济师，现任新疆金风科技股份有限公司业务副总裁、金融业务单元总经理、财务公司总经理。

工作经历

1998.07-2000.07	中国银行新疆分行
2000.07-2010.03	国家开发银行新疆分行 处长
2010.03-2010.12	北京天润新能投资有限公司 副总经理
2010.12-2011.12	金风国际 先后任财务总监、副总经理
2012.01-2018.07	新疆金风科技股份有限公司 集团资金总

监

2012.06-至今	天信国际租赁有限公司 董事长
2013-2015	金风国际 首席财务官
2013-至今	新疆金风科技股份有限公司 集团业务副

总裁

2018-至今	金融业务单元 总经理
2018-至今	财务公司 总经理

高金山先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。高金山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经在最高人民法院网查询，高金山先生不属于“失信被执行人”。

翟恩地先生简历

翟恩地，男，生于 1962 年，博士后进修于加拿大不列颠哥伦比亚大学土木与环境工程专业，博士毕业于日本金泽大学岩土地震工程专业，硕士毕业于南京大学地震工程专业，本科毕业于南京大学。目前担任国际华人岩土工程师协会会长、中国海洋工程咨询协会海上风电分会副会长兼秘书长、江苏省风电装备标准化技术委员会主任委员、山东省新能源产业协会副理事长等社会职务，并在北京工业大学、河海大学、天津大学、东南大学等高校兼职教授。

工作经历

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 1999. 12-2001. 02 | 加拿大不列颠哥伦比亚省水电局 | 高级研究工程师 |
| 2001. 02-2002. 05 | 美国优斯公司 | 高级工程师 |
| 2002. 05-2005. 04 | 美国 Group Delta Consultants, Inc | 高级工程师 |
| 2005. 04-2008. 11 | 美国 Kleinfelder 集团公司 | 首席工程师 |
| 2008. 11-2009. 11 | 美国 HDR 集团公司 | 南加利福利亚洲区域经理 |
| 2009. 11-2014. 06 | 美国 Kleinfelder 集团公司 | 副总裁 |
| 2014. 06-2017. 06 | 中国长江三峡集团公司 | 专业总工程师 |

兼总工办主任

2017.07-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团总工程师

翟恩地先生未持有公司股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。翟恩地先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，在其任职资格符合《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。经在最高人民法院网查询，翟恩地先生不属于“失信被执行人”。