

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2017-033

## 新疆金风科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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董事会会议于2017年7月7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，其中现场出席八名，独立董事黄天祐先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨校生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，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于终止天润东方清洁能源基金的议案》：

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见《关于终止天润东方清洁能源基金的公告》（编号：2017-034）。

二、审议通过《关于修订〈金风科技对外投资管理制度〉的议案》：

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该制度详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任翟恩地先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。

翟恩地先生简历请详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 7 日

附件：

## 翟恩地先生简历

翟恩地，男，汉族，籍贯江苏连云港，生于1962年9月，博士学位。

### 工作经历：

1999年12月至2001年2月 加拿大不列颠哥伦比亚省水电局电力技术实验室高级研究工程师

2001年2月至2002年5月 美国优斯（跨国）公司（URS Corporation, USA）高级工程师

2002年5月至2005年4月 美国Group Delta Consultants, Inc. 高级工程师

2005年4月至2008年11月 美国Kleinfelder集团公司高级工程师、首席工程师

2008年11月至2009年11月 美国HDR集团公司南加利福利亚洲区域经理

2009年11月至2014年6月 美国Kleinfelder集团公司副总裁

2014年6月至 2017年6月 中国长江三峡集团公司专业总工程师兼总工办主任

翟恩地先生未持有公司股份，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。