

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事长、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事长辞职并选举新任董事长、聘任名誉董事长

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事长柳志成先生书面辞职报告，为进一步增强企业活力，逐步实现公司管理团队的新老更替，辞去公司董事长、法定代表人职务。根据有关法律法规、规范性文件的规定，柳志成先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效，辞职后柳志成先生继续担任公司的董事，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一。柳志成先生在担任董事长期间恪尽职守、严于律己、身先士卒、开拓进取，不断追求创新和卓越，以其开阔的视野、扎实的全局驾驭能力为公司开疆扩土、落实战略规划作出了非凡和杰出的贡献。董事会对柳志成先生担任董事长期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张福林先生（其简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；同时，张福林先生因工作变动辞去公司副总经理一职。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司的法定代表人变更为张福林先生，董事会授权公司管理层指定专人办理工商变更登记相关手续。

柳志成先生自公司成立以来，一直担任公司董事长（或执行董事），是公司最重要的领军人物、灵魂人物，十几年来，他带领公司从小到大、由弱变强，发展成为国内领先、国际知名的风电装备制造企业。“精工制造、仁德经营”是柳志成先生提出的企业精神，“做最可信赖的企业，塑造最可信赖的产品”是泰胜人在柳志成先生带领下一致秉承的经营理念，今后公司仍将继续秉承这一精神及理念，在领域内继续进行深耕发展、做大做强。柳志成先生已辞去公司董事长职务，辞职后柳志成先生仍在公司董事会任职，其作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继

续为公司建言献策并给予指导和帮助。根据公司新任董事长张福林先生提名，董事会聘任柳志成先生为公司名誉董事长。

## 二、 总经理辞职并聘任新任总经理

公司董事会近日收到公司总经理黄京明先生书面辞职报告，为进一步增强企业活力，逐步实现公司管理团队的新老更替，辞去公司总经理职务。根据有关法律法规、规范性文件的规定，黄京明先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。黄京明先生在担任公司总经理期间日理万机、辛勤耕耘、任劳任怨、真抓实干，带领泰胜人创造了辉煌的经营业绩和管理成果，为公司健康发展和规范运作奠定了坚实的基础。辞职后黄京明先生继续担任公司的副董事长，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一，仍将在公司未来经营管理、业务运营、客户维护等方面给公司新的管理团队予以悉心指导和帮助。董事会对黄京明先生担任总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

根据公司新任董事长张福林先生提名、第三届董事会提名委员会资格审核通过，2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任邹涛先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2019年2月22日；同时，邹涛先生因工作变动辞去其副总经理一职，仍担任公司董事、董事会秘书职务。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日

附件：

### 张福林简历：

公司创始人之一，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，能源管理专业本科学历，机械工程师。现任上海泰胜风能装备股份有限公司董事长，曾担任浙江省瑞安市压力容器制造厂压力容器检验员、总检验员、质量检验责任工程师等职，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力工程机械有限公司总经理助理，上海泰胜风能装备股份有限公司技术质量部经理、副总经理。为 GB/T19072-2003《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。

截至目前，张福林先生持有公司股份共 14,216,272 股，并通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 2,657,200 股，与股东柳志成先生、黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生为一致行动人、公司实际控制人，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人；能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。张福林先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的有关董事任职的资格和条件。

### 邹涛简历：

男，1977 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于北京理工大学经济法专业，法学学士学位，拥有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格，2017 年当选新财富第十三届金牌董秘。现任上海泰胜风能装备股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书，三联商社股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表职务，湖南旺德府投资（集团）有限公司董事会秘书，上海泰胜电力工程机械有限公司董事会秘书，并曾任上海泰胜风能装备股份有限公司财务总监、副总经理。

截至目前，邹涛先生持有公司股份共计 590,760 股，并通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 800,000 股，与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人；能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。邹涛先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的有关高级管理人员任职的资格和条件。