

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-027
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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第五届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 26 日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号公司本部会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中现场出席董事 8 名，董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事武钢先生代为出席及表决；公司监事 4 名、高管人员 6 名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》：

会议选举武钢先生为公司第五届董事会董事长；李茨先生为副董事长，任期至本届董事会届满。

公司董事会换届后武钢先生将不再担任公司 CEO，作为公司董事长，武钢先生选择把主要精力放在金风科技的发展战略和发展方向的把握，协调公司与政府以及行业机构的关系，这些都将有助于公司的长远发展。

上述人员简历详见附件一：董事简历。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》：

会议选举产生了董事会各专业委员会委员：

战略决策委员会委员：武钢先生、王海波先生、曹志刚先生、胡阳女士、于生军先生、杨校生先生；根据公司《战略决策委员会工作细则》，由董事长武钢先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、黄天祐先生、武钢先生、李荧先生，选举杨校生先生为主任委员；

审计委员会委员：黄天祐先生、罗振邦先生、于生军先生，选举黄天祐先生为主任委员；

提名委员会委员：罗振邦先生、杨校生先生、武钢先生，选举罗振邦先生为主任委员。

上述人员任期至本届董事会届满，简历详见附件一：董事简历。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司董事薪酬的议案》：

同意公司第五届董事会董事薪酬如下：

1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为 90 万元/年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；

2、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的

职务及公司薪酬管理制度确定；

3、不在公司担任职务的外部董事不在公司领薪。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》：

同意聘任王海波先生为公司总裁、马金儒女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

马金儒女士简历详见附件二：高级管理人员简历。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议案》：

同意聘任曹志刚先生、吴凯先生为公司执行副总裁；王相明先生、马金儒女士、杨华先生、刘玮先生为公司副总裁；霍常宝先生为公司首席财务官，刘河先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。

上述人员简历详见附件二：高级管理人员简历。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计监察部部长、证券事务代表的议案》：

同意聘任张晓涛女士为公司审计监察部部长、冀田女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

上述人员简历详见附件三。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的议案》；

详见《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让

的公告》(编号 2013-029)。

八、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的议案》;

详见《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的公告》(编号 2013-030)。

九、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于全资子公司澳洲 Gullen Range Wind Farm Pty Ltd. 股权质押的议案》;

详见《关于全资子公司澳洲 Gullen Range Wind Farm Pty Ltd. 股权质押的公告》(编号 2013-031)。

十、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于为金风国际(泰国)有限公司提供运维合同担保的议案》;

详见《关于为金风国际(泰国)有限公司提供运维合同担保的公告》(编号 2013-032)。

十一、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于为控股子公司 UEP PENONOME I, S.A. 公司债务融资提供担保的议案》;

详见《关于为控股子公司 UEP PENONOME I, S.A. 公司债务融资提供担保的公告》(编号 2013-033)。

十二、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于金风国际为罗马尼亚 MIREASA 1 项目贷款提供担保的议案》;

详见《关于金风国际为罗马尼亚 MIREASA 1 项目贷款提供担保的公告》(编号 2013-034)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2013年6月26日

附件一：董事简历

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

工作经历

1983年-1987年 新疆水利水电学校 教师

1987年-1992年 新疆风能公司 风电场场长

1992年-1998年 新疆风能公司 副总经理

1998年-2001年 新疆新风科工贸有限责任公司 总经理

2001年-2002年 新疆金风科技股份有限公司 董事、总经理

2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理

2012年3月至2013年1月 新疆金风科技股份有限公司 兼公司

总裁

2006年至2013年6月 新疆金风科技股份有限公司 董事长

兼CEO

兼职情况

新疆新能源（集团）有限责任公司董事长

新疆风能有限责任公司公司副董事长

武钢先生现持有公司 40,167,040 股股份，除担任股东单位新疆风能有限责任有限公司副董事长之外，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。

李荧先生简历

李荧，男，生于1935年，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司副董事长。

工作经历

- 1955年-1958年 新疆自治区水利水电设计院
- 1958年-1979年 新疆自治区水利厅水电处
- 1980年-1985年 国家水利部农水局水电处
- 1985年-1996年 国家水利部水电司处长、副司长
- 1996年-2011年 江河农村电气化发展有限公司董事长
- 2001年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副董事长

兼职情况

宁德市大港水电站开发有限公司董事长

李荧先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

胡阳女士简历

胡阳，女，生于1967年，毕业于中央民族大学，经济学硕士，高级经济师，现任中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务部主任。

工作经历

1994.07-1998.04 中国江河水利水电开发公司供水开发部

1998.04-2000.05 中国水利投资公司投资开发部、供水分公司

干部

2000.07-2002.12 湖北省宜城市科技副市长(挂职)

2003.01-2003.02 中国水利投资公司办公室副主任

2003.02-2004.02 中国水利投资公司资产管理公司总经理助理

2004.02-2006.04 中国水利投资公司资产管理公司副总经理

2006.04-2006.10 中国水利投资公司资产运营管理公司副总理

理

2006.10-2009.05 中国水利投资集团公司资产运营管理公司副

总经理

2009.05-2010.07 中国水利投资集团公司经营管理部总经理

2010.07-2011.08 中国三峡新能源公司经营管理部总经理

2011.08-2011.09 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务

部主任

2011.09至今 中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理

与法律事务部主任

2011.09至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

兼职情况

青海省水利水电(集团)有限公司副董事长

内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事

胡阳女士未持有公司股份,除在股东单位中国三峡新能源公司担任总经济师兼企业管理与法律事务部主任之外,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。

于生军先生简历

于生军，男，汉族，生于1974，新疆财经大学工商管理专业（MBA）毕业，研究生学历，高级工程师，现任新疆风能有限责任公司董事长兼党委书记。

工作经历

1996.09-1998.09 乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿，技术员、代班
长

1998.10-2012.06 新疆风能有限责任公司，历任值班长，项目
经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任，党委委员、
副总经理

2011.01至2012.06 中国三峡新能源公司新疆分公司副总经理

2012.07至今 新疆新能源（集团）有限责任公司总经理
助理

2012.09至今 新疆风能有限责任公司党委书记

2012.11至今 新疆风能有限责任公司董事长

2013.01至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

于生军先生持有公司股份6500股，其配偶王春梅持有公司股票8600股，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任董事长兼党委书记之外，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。

王海波先生简历

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

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 |
| 2000.08-2001.3 | 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，自 2001 年 2 月起先后任营销中心主任、投资发展部主任 |
| 2005-2010.03 | 新疆金风科技股份有限公司职工监事 |
| 2007.04 至今 | 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 |
| 2010.03-2013.01 | 新疆金风科技股份有限公司副总裁 |
| 2011.01 至今 | 金风国际控股（香港）有限公司总经理 |
| 2012.06 至今 | 新疆金风科技股份有限公司董事 |
| 2013.01 至今 | 新疆金风科技股份有限公司总裁 |

王海波先生未持有公司股份，未在公司持股 5%以上股东单位任职，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。

曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。

工作经历

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1998.07 -1999.02 | 新疆风能公司 |
| 1999.03-2001.03 | 新疆新风科工贸有限责任公司技术部 |
| 2001.03-2002.04 | 新疆金风科技股份有限公司技术部 |
| 2002.05-2005.02 | 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部主任 |
| 2005.03-2006.03 | 新疆金风科技股份有限公司总工办主任，副总工程师 |
| 2006.03-2009.12 | 新疆金风科技股份有限公司副总裁 |
| 2010.01至今 | 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁 |
| 2013年6月起 | 新疆金风科技股份有限公司董事 |

曹志刚先生现持有公司9,368,024股股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

黄天祐先生简历

黄天祐，男，生于1960年，毕业于香港理工大学，工商管理博士，现任中远太平洋有限公司董事副总经理。

黄天祐博士，本公司独立董事，美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士、香港理工大学工商管理博士，英国银行学会会员，香港证券学院会员，香港董事学会主席、证券及期货事务监察委员会（「证监会」）非执行董事、香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会成员、证监会（香港交易所上市）委员会委员、公司法改革常务委员会委员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、上诉委员会（城市规划）成员、税务上诉委员会小组成员、香港体育学院有限公司董事局成员、香港管理专业协会理事会委员、经济合作组织（OECD）企业管治圆桌会议成员及香港中乐团有限公司理事会顾问及前任主席。

工作经历

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1985年-1987年 | 永隆银行有限公司 |
| 1987年-1988年 | 东京银行 信贷经理 |
| 1988年-1991年 | 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员 |
| 1992年-1994年 | 庄士中国 高级财务经理 |
| 1994年-1996年 | 添利工业 总经理 |
| 1996年至今 | 中远太平洋有限公司 董事副总经理 |
| 2011年6月至今 | 新疆金风科技股份有限公司 独立董事 |

兼职情况

勤美达国际控股有限公司独立董事、审计委员会主席

中国正通汽车服务控股有限公司独立董事、审计委员会主席

中国基建港口有限公司独立董事

I.T Limited公司独立董事

黄天祐先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

杨校生先生简历

杨校生，男，生于1952年，毕业于北京农业工程大学，农业电气化硕士，高级工程师。

工作经历

1970.01-1972.03 湖北汉江航运局 工人

1972.03-1977.12 湖北郟阳地区汽车公司 工人

1982.01-1983.09 中国二汽产品设计处 助理工程师

1986.11-1988.04 水电部劳资司 工程师

1988.05-1992.11 能源部农电司 副处长

1992.12-2000.07 中国福霖风能开发公司,先后任副总工程师兼项目部经理、总工程师、副总经理

2000.01-2007.01 龙源电力集团公司副总工程师,自2002年2月先后兼任开发部经理、技术开发部(风电研发中心)经理、风电研发中心主任、安全生产部经理、龙源在京直属委员会委员、技术信息部主任

2007.01-2009.07 龙源电力集团公司总工程师,并先后兼任技术信息部主任、龙源在京直属委员会委员、可再生能源研究发展中心主任、苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理、江苏龙源海上风电项目筹建处主任

2009.07-2012.04 龙源电力集团股份有限公司总工程师兼苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理

2013年6月起 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

兼职情况

- | | | |
|---------|----------------------------------|-----|
| 2002 至今 | 中国电机工程学会可再生能源发电专委会 | 秘书长 |
| | 国家电力行业风电标准化委员会 | 秘书长 |
| | 《风力发电》杂志 | 主 编 |
| 2008 至今 | 中国气象学会气候资源研究委员会 | 委 员 |
| 2009 至今 | 清华大学硕士学位研究生指导委员会 | 委 员 |
| | 中国科学院风能利用重点实验室学术委员会 | 委 员 |
| | 国家海上风力发电工程技术研究中心学术委员会委员 | |
| | 国家科学技术进步奖评审委员会 | 专 家 |
| | 国家科技部“十二五”可再生能源发展规划专家组副组长 | |
| | 长 | |
| 2010 至今 | 国家能源局能源专家委员会 | 专 家 |
| | 国家能源局能源行业风电标准化委员会 | 副组长 |
| 2011 至今 | 《中国电力百科全书》第三版新能源卷副主编兼风力发电场运营分支主编 | |
| | 国家电力监管委员会全国电力安全专家委员会委员兼新能源组组长 | |
| 2012 至今 | 中国农业机械协会风电设备分会 | 理事长 |

杨校生先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

罗振邦先生简历

罗振邦，男，生于1965年，毕业于清华大学，企业管理与创新硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、会计师。

工作经历

| | | |
|-------------|---------------|----------|
| 1991年-1994年 | 宁夏回族自治区灵武市商业局 | |
| 1994年-1998年 | 宁夏会计师事务所 | 部门经理 |
| 1998年-1999年 | 中州会计师事务所 | 副主任会计师 |
| 2000年-2001年 | 中天信会计师事务所 | 副主任会计师 |
| 2002年-2008年 | 天华会计师事务所 | 副主任会计师 |
| 2008年至今 | 立信会计师事务所 | 董事、高级合伙人 |
| 2013年6月起 | 新疆金风科技股份有限公司 | 独立董事 |

兼职情况

航天科技控股集团有限公司独立董事

中国轨道交通有限公司独立董事

东北证券有限公司独立董事、内核小组成员

神州数码信息技术股份公司独立董事

罗振邦先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

附件二：高级管理人员简历

马金儒女士简历

马金儒，女，生于1966年，毕业于吉林工业大学，硕士，高级经济师，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

工作经历

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1990年8月-1991年11月 | 大连港设计院经济师 |
| 1991年8月-1999年12月 | 大连港外经处合资合作科科长 |
| 1999年12月-2002年3月 | 大连港集装箱综合发展公司财务管理 部经理 |
| 2002年3月-2005年11月 | 大连港集装箱股份有限公司董事会秘 书 |
| 2005年11月-2010年3月 | 大连港股份有限公司董事会秘书/公司 秘书 |
| 2010年3月至今 | 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董 事会秘书兼公司秘书 |

马金儒女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

王相明先生简历

王相明，生于1969年，硕士学历，教授级高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁。

工作经历

- 1991年-1992年 新疆汽车制造厂
- 1992年-1998年 新疆风能公司新能源室主任、主任工程师
- 1998年-2000年 新疆新风科工贸有限公司技术部部长、生产总监、副总工程师
- 2000年-2007年 新疆金风科技股份有限公司副总工程师、总工程师
- 2007年至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

王相明先生持有公司股份18,850,400股；其配偶张晓涛女士为公司职工代表监事，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上股东、现任董事、监事及其他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。

吴凯先生简历

吴凯，男，生于1969年，毕业于中国科学院，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、研发中心总经理。

工作经历

1993年7月-1998年8月 中国运载火箭技术研究院工程师

1998年6月-2008年9月 历任SKF中国公司销售工程师、中国东部和北部的业务管理、销售经理、部件及产品经理、高级区域销售经理

2008年9月至今 历任新疆金风科技股份有限公司供应链管理中心副总经理、总经理、研发中心总经理

2011年1月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

吴凯先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

杨华先生简历

杨华，男，生于1967年，毕业于中共中央党校，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、服务系统总监。

工作经历

1987年6月-1997年2月 历任新疆水力发电设备安装公司高压开关厂检科实验员，科长，副厂长

1997年2月-2004年3月 历任新疆风能公司新风自控设备厂助理工程师，副厂长

2004年3月-2010年2月 历任新疆金风科技股份有限公司电控事业部部长、客户中心副总经理

2010年2月至2012年6月 任新疆金风科技股份有限公司营销系统国内营销总经理

2012年6月至今 新疆金风科技股份有限公司服务系统总监

2011年1月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

杨华先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。

刘玮先生简历

刘玮，男，生于 1965 年，毕业于新西兰大学，工商管理硕士，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁。

工作经历

1985.07-1989.06 新疆煤炭科学研究所 历任助理工程师、工程师、煤矿开采研究室副主任、研究所共青团支部书记

1989.07-1995.01 新疆煤炭工业厅

1995.02-2006.12 新疆自治区发展改革委员会 历任副主任科员、主任科员、副处长、处长

2006.12-2007.04 阿勒泰地区富蕴县 县委常委

2007.04 至今 北京天润新能投资有限公司 历任开发副总经理、常务副总经理、总经理

2013 年 1 月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

刘玮先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事、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。

霍常宝先生简历

霍常宝，男，汉族，出生年月：1975年2月，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师，现任新疆金风科技股份有限公司首席财务官。

工作经历

1994年7月-2000年9月 山西省医药公司财务部主管会计

2003年7月-2007年7月 德勤华永会计师事务所审计部

2007年7月-2010年5月 安永华明会计师事务所审计部经理

2010年5月-2012年1月 历任新疆金风科技股份有限公司集团财务副总监、总监

2012年1月至今 新疆金风科技股份有限公司首席财务官

霍常宝先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上股东、现任董事、监事、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。

刘河先生简历

刘河，男，生于 1965 年，毕业于西北农林科技大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司总工程师。

工作经历

1990.09-2001.01 新疆十月拖拉机厂

2001.01-2001.09 十月（集团）拖拉机公司技术科科长

2001.09-2002.01 新疆金风科技股份有限公司

2002.02-2004.02 新疆金风科技股份有限公司技术科科长

2004.02-2006.02 新疆金风科技股份有限公司质量技术保证

部部长

2006.02-2007.02 新疆金风科技股份有限公司副总工程师

2007.02-2008.02 新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼

品质管理部部长

2008.02-2013.02 历任新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼质量系统总监、副总工程师兼研发系统产品开发中心主任

2013.02-今 新疆金风科技股份有限公司总工程师

刘河先生未持有公司股份，未在公司持股 5%以上股东单位任职，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。

附件三：

张晓涛女士简历

张晓涛，女，汉族，生于1971年，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司审计监察部部长。

1994年5月-2001年5月 新疆风能公司财务部会计

2001年5月-2006年8月 新疆金风科技股份有限公司财务部部长

2006年9月-2008年12月 新疆金风科技股份有限公司审计部部长

2008年12月-2009年12月 新疆金风科技股份有限公司财务系统
总监

2010年1月-2010年12月 新疆金风科技股份有限公司运营系统总
监

2011年1月-2011年12月 新疆金风科技股份有限公司风机业务单
元生产总监

2011年12月至今 新疆金风科技股份有限公司审计监察部
部长

张晓涛女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，其配偶王相明先生为公司高级管理人员，持有公司股份18,850,400股；除此之外，与持股5%以上股东、现任董事、监事及其他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。

冀田女士简历

冀田，女，生于1971年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。

工作经历

2000年7月-2002年5月 乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局

2002年5月-2004年7月 新疆德康资产评估事务所主任评估师

2004年7月-2006年2月 新疆金风科技股份有限公司投资发展部

2006年2月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘书

办公室，自2008年3月起任公司证券事务代表，2012年至今，先后兼任公司董事会秘书办公室副主任、主任

冀田女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，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。