

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-055

## 金风科技股份有限公司 第九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。

金风科技（以下简称“公司”）于2025年7月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月4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视频相结合方式召开第九届董事会第二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

**一、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁兼董事会秘书及公司秘书的议案》；**

同意聘任曹志刚先生为公司总裁，马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书，上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下：

1、聘任曹志刚先生为公司总裁

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、聘任马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书

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。

马金儒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

马金儒女士联系方式如下：

联系电话：010-67511996

传真号码：010-67511985

电子邮件：goldwind@goldwind.com

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴一路8号

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

## 二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任李飞先生、高金山先生、吴凯先生、刘日新先生、陈秋华先生为公司副总裁，上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下：

### 1、聘任李飞先生为公司副总裁

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 2、聘任高金山先生为公司副总裁

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3、聘任吴凯先生为公司副总裁

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 4、聘任刘日新先生为公司副总裁

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 5、聘任陈秋华先生为公司副总裁

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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本次高级管理人员换届完成后，薛乃川先生将不再担任公司副总裁职务，继续在公司担任其他职务；截至本公告日，薛乃川先生持有公司股份250,000股，其不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后薛乃川先生持有的公司股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。

#### 三、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》；

同意聘任王宏岩先生为公司首席财务官，任期至本届董事会届满，简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

#### 四、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

同意聘任武钢先生、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。具体表决情况如下：

##### 1、聘任武钢先生为公司总工程师

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

##### 2、聘任翟恩地先生为公司总工程师

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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

**五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任李喆女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满，  
简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

李喆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规的要求。

李喆女士联系方式如下：

联系电话：010-67511996

传真号码：010-67511985

电子邮件：[goldwind@goldwind.com](mailto:goldwind@goldwind.com)

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴一路 8 号

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：

## 曹志刚先生简历

曹志刚，男，毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位，高级工程师。1999年3月加入公司，2002年5月至2006年2月，先后担任金风科技电控事业部主任、总工办主任、副总工程师；2006年3月至今，先后担任公司副总裁、执行副总裁、总裁；2013年6月至2025年7月担任公司董事；2025年7月起，担任公司副董事长。

2018年7月至2021年4月，担任江西金力永磁科技股份有限公司副董事长，除此之外，最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，曹志刚先生现持有公司12,743,283股A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、高级管理人员无关联关系。

曹志刚先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 马金儒女士简历

马金儒，女，吉林大学工学硕士、大连海事大学法学硕士，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师，香港公司治理公会资深会员，中国科学院大学MBA导师。曾任大连港设计院经济师，大连港外经处合资合作科科长，大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理，大连港集装箱股份有限公司董事会秘书，大连港股份有限公司董事会秘书及公司秘书。2010年3月至今，担任金风科技副总裁兼董事会秘书及公司秘书。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，马金儒女士现持有公司 972,150 股 A 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、高级管理人员无关联关系。

马金儒女士不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 李飞先生简历

李飞，男，博士毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业，硕士毕业于华中科技大学企业管理专业，高级经济师。1997年至2007年，曾任新疆大学经济与管理学院教师。2007年1月至2015年12月，先后担任金风科技客户中心副总经理、服务系统总经理、人力资源副总监、常务副总监、总监兼金风大学常务副校长；2012年1月至2022年8月，先后担任风机业务单元副总经理、风机运营人力总监、营销中心总经理、风电产业集团总经理；2014年5月至2019年8月，担任公司业务副总裁；2022年9月至今，兼任北京天润新能投资有限公司董事长及总经理；2024年5月至今，兼任公司华北大区总裁；2019年8月至今，担任公司副总裁。

2021年4月至2023年3月，担任江西金力永磁科技股份有限公司董事；2022年1月至2023年1月，担任福氏新能源技术（上海）有限公司董事长；2023年12月至今，担任北京吉信汇金基金管理有限公司董事。除此之外，最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，李飞先生现持有公司400,000股A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、高级管理人员无关联关系。

李飞先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公

司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 高金山先生简历

高金山，男，博士毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业，北京大学光华管理学院EMBA、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，正高级经济师。曾任国家开发银行新疆分行处长。2010年3月至2022年3月，先后任北京天润新能投资有限公司副总经理、金风国际控股（香港）有限公司财务总监、副总经理、金风科技资金总监、金融业务单元总经理；2012年6月至2022年11月，担任天信国际租赁有限公司董事长；2013年至2015年，兼任金风国际控股（香港）有限公司首席财务官；2020年12月至2023年10月，担任金风科技集团财务有限公司董事长；2022年9月至2024年2月，兼任金风投资控股有限公司董事长兼总经理；2022年4月至今，先后兼任公司西南大区总裁、新疆大区总裁；2013年至2019年8月，担任公司业务副总裁；2019年8月至今，担任公司副总裁。

2018年8月至2021年4月，担任南官市航科新能源开发有限公司董事；2022年11月至2024年4月，担任欧伏电气股份有限公司董事。除此之外，最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，高金山先生现持有公司 400,000 股 A 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、高级管理人员无关联关系。

高金山先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 吴凯先生简历

吴凯，男，中欧国际工商学院 EMBA，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，全球风能理事会理事。曾就职于中国运载火箭技术研究院十三所、SKF 中国有限公司。2008 年至 2011 年，担任金风科技供应链管理中心总经理、研发中心总经理；2011 年 1 月至 2019 年 8 月，先后担任公司副总裁、执行副总裁；2019 年 2 月至今，先后兼任金风国际控股（香港）有限公司总经理、董事长；2019 年 8 月至今，担任公司副总裁。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，吴凯先生现持有公司 1,072,150 股 A 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、高级管理人员无关联关系。

吴凯先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 刘日新先生简历

刘日新，男，本科毕业于天津大学精细化工专业。曾任华润电力(风能)开发有限公司副总经理，华润新能源控股有限公司副总经理，华润电力控股有限公司新能源事业部副总经理、副总裁。2017年2月至今，担任金风科技副总裁；2022年4月至2024年2月，担任金风环保有限公司董事长，并先后兼任公司北方大区总裁、华南大区总裁；2022年11月至今，兼任金风绿能化工总经理；2023年7月至2025年6月，担任公司董事。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，刘日新先生现持有公司300,000股A股股份及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、高级管理人员无关联关系。

刘日新先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 陈秋华先生简历

陈秋华，男，硕士毕业于南京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业，本科毕业于南京航空航天大学飞行器动力工程专业。2007年4月加入金风科技，2017年2月至今，先后担任公司风电产业集团国内营销中心副总经理、产品与解决方案中心总经理、风电产业集团副总经理兼产品与解决方案中心总经理、风电产业集团副总经理兼国内营销中心总经理、风电产业集团常务副总经理、风电产业集团总经理。2021年3月至2022年9月，担任公司中央研究院副院长；2022年3月至2022年7月，担任公司业务副总裁；2022年7月至今，担任公司副总裁；

2023年1月至2024年12月，担任汇创新能源科技(常州)有限公司执行董事；2023年4月至2024年12月，担任汇创新能源科技(阜宁)有限公司执行董事；2023年4月至2024年12月，担任金风海洋工程有限公司董事长、董事。除此之外，最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，陈秋华先生现持有公司300,000股A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、高级管理人员无关联关系。

陈秋华先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 王宏岩先生简历

王宏岩，男，北京工业大学工商管理硕士、香港浸会大学应用会计硕士，北京大学访问学者，国家会计学院研究生导师，高级会计师，高级经济师。曾任软讯（北京）信息技术有限公司首席财务官、北京康辰药业股份有限公司首席财务官、大唐电信科技股份有限公司财务总监/执行副总裁、维信诺科技股份有限公司董事、天九共享企业孵化投资集团有限公司联席总裁/首席财务官。2021年9月至今，担任金风科技首席财务官。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，王宏岩先生现持有公司 300,000 股 A 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、高级管理人员无关联关系。

王宏岩先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 武钢先生简历

武钢，男，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1983年至1997年，先后任新疆水电学校教研室主任、新疆风能公司风力发电场场长、新疆风能有限责任公司副总经理。1997年至2006年，担任金风科技总经理；2002年5月至今，担任金风科技董事长；2006年至2013年，兼任公司首席执行官；2012年3月至2013年1月，兼任公司总裁；2022年7月至今，兼任公司总工程师。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，武钢先生现持有公司62,538,411股A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、高级管理人员无关联关系。

武钢先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 翟恩地先生简历

翟恩地，男，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。目前担任国家风力发电工程技术研究中心主任、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等社会职务，并在华北电力大学、北京工业大学、河海大学、天津大学、重庆大学等高校任兼职教授。曾任加拿大不列颠哥伦比亚省水电局高级研究工程师、美国 AECOM 公司高级工程师、美国 Group Delta Consultants, Inc 高级工程师、美国 HDR 集团公司南加利福尼亚州区域经理、美国 Kleinfelder 集团公司首席工程师、副总裁；中国长江三峡集团有限公司专业总工程师兼总工办主任。2017 年 7 月至今，担任金风科技总工程师；2017 年 7 月至 2025 年 5 月，兼任公司中央研究院院长；2022 年 4 月至今，先后兼任公司华东大区总裁、南方大区总裁。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前，翟恩地先生现持有公司 330,000 股 A 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、高级管理人员无关联关系。

翟恩地先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 李喆女士简历

李喆，女，硕士学历。曾任北京建设(控股)有限公司通州口岸项目公司总裁办副主任、合约预算部主任。2015年4月至今，历任公司董事会秘书办公室投资者关系专员、信息披露经理，副主任。2022年7月至今，担任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，李喆女士现持有公司 100,000 股 A 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、高级管理人员无关联关系。

李喆女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。