

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2020年12月22日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生，盧海林先生及董真瑜女士；及公司獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-073

新疆金风科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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2020年12月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年12月22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的方式召开第七届董事会第十五次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，董事卢海林先生因工作原因未能出席，委托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：

一、审议通过《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的公告》（编号：2020-074）。

二、审议通过《关于修订新疆金风科技股份有限公司<对外提供财务资助管理制度>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深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。

三、审议通过《关于天润启航投资管理有限公司作为有限合伙人向三峡清洁能源股权投资基金（有限合伙）出资及新设基金管理公司的议案》；

关连董事卢海林先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）。详见《关于公司全资子公司参与三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）投资的公告》（编号：2020-075）。

四、审议《关于选举公司董事会战略决策委员会委员的议案》。

选举董真瑜女士为董事会战略决策委员会委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董真瑜女士简历详见附件。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日

附件：

董真瑜女士简历

董真瑜女士，生于1989年，毕业于宾夕法尼亚大学，人文硕士，政治经济学专业。本科毕业于诺丁汉大学，国际商务与传播学专业。

工作经历：

2014年8月-2019年6月 太平资产管理有限公司，北方项目事业部，业务副总裁；

2015年至今 沈阳通盈置业有限公司，外部顾问；

2019年7月-2020年1月 和谐健康保险股份有限公司，资管中心另类经理；

2020年5月至今 和谐健康保险股份有限公司，资管中心另类投资部副总经理。

2020年10月至今 新疆金风科技股份有限公司，董事。

董真瑜女士未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任资管中心另类投资部副总经理之外，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。董真瑜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，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，董真瑜女士不属于“失信被执行人”。