

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任朱陶芸女士、陈玉芳女士、孙旭东先生、庄陆华先生担任公司副总裁。

2019年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任朱陶芸女士、陈玉芳女士、孙旭东先生、庄陆华先生担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。

朱陶芸女士、孙旭东先生、庄陆华先生未持有公司股票，陈玉芳女士持有公司股票 107549 股。除朱陶芸女士系公司控股股东及实际控制人、董事长包士金先生之儿媳，公司总裁包振华先生之妻外，上述人员与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5% 以上股权的股东不存在其他关联关系。

朱陶芸女士、陈玉芳女士、孙旭东先生、庄陆华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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，不是失信被执行人。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

简历详见附件。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日

附件：

朱陶芸女士简历：

朱陶芸女士：中国国籍，1985年11月出生。本科学历，无境外永久居留权。2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012年10月至2017年11月，担任公司董事会秘书；2017年11月至2019年1月，担任公司董事、董事会秘书；2019年1月起，担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。

陈玉芳女士简历：

陈玉芳女士：中国国籍，1965年11月出生。本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。2004年至2007年9月，就职于无锡一汽铸造有限公司，任技术部主管工艺员；2007年10月加入本公司，先后担任技术部副部长、技术部部长、技术中心副总监；2008年6月至2014年10月，担任公司第一届及第二届监事会监事。2018年起担任江苏省机械工程学会铸造分会理事及无锡铸造协会黑色铸造专家委员会专家；2019年起担任中国铸造协会风电铸件分会第二届轮值理事长。2019年1月起担任公司副总裁职务。

孙旭东先生简历：

孙旭东先生：中国国籍，1973年3月出生。大学本科学历，无境外永久居留权。1994年7月至2005年11月，就职于湖北襄阳汽车轴承股份有限公司，先后担任工艺员、技术科长等职务；2006年1月至2013年12月，任无锡万泰机械集团运营总监职务；2013年12月至2017年11月任江阴市惠尔信机械有限公司质量总监职务；2017年11月加入本公司，担任质保中心总监职务；2019年1月起担任公司副总裁职务。

庄陆华先生简历：

庄陆华先生：中国国籍，1972年8月出生。硕士研究生学历，无境外永久居留权。1993年3月至2003年3月，就职于江苏联通实业集团，先后担任集团公司车间主任，分子公司生技总监、质量总监等职务；2003年4月至2009年3月，就职于江阴澄星实业集团有限公司，先后担任集团人力资源部人事科科长、招聘培训科科长、北大纵横管理咨询项目对接组长等职务；2009年4月至2011年4月，就职于江苏利安达集团，担任集团人力资源总监职务；2011年5月至2015年5月，就职于中建材浚鑫科技股份有限公司，担任人事行政部部长、总裁办主任职务；2015年6月加入本公司，担任管理中心副总监职务，2019年1月起担任公司副总裁职务。