

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2019年2月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》，提名张福林、柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、邹涛、窦建荣、林俊8人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名葛其泉、金之俭、李苒洲、祁和生、温从军5人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各董事候选人简历见附件。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，第三届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第三届董事会董事程泓宁因任期届满，在公司第四届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事职务。公司董事会对程泓宁先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019年2月21日

非独立董事候选人：

(1) **张福林**，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，管理学学士学位，机械工程师。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。现任公司董事长。曾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机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力机械有限公司总经理助理，并曾任公司副总经理。

截至目前，张福林先生持有公司股份共计 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。

(2) **柳志成**，公司创始人之一，男，1953 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历，机械工程师。现任公司董事、名誉董事长。曾任浙江省瑞安冷锻厂副厂长，瑞安市压力容器制造厂副总经理、总经理，瑞安市泰胜电力机械有限公司总经理，上海泰胜电力机械有限公司执行董事兼总经理，并曾任公司董事长。

截至目前，柳志成先生持有公司股份共计 58,158,622 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 3,200,000 股，与股东黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生、张福林先生为一致行动人、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。

(3) **黄京明**，公司创始人之一，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计与制造工程师。曾获瑞安市 1998 年科技进步奖，是 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。现任公司副董事长。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂副总经理兼总工程师，浙江省瑞安泰胜电力机械有限公司副总经理兼总工程师，上海泰胜电力机械有限公司副总经理兼总工程师，并曾任公司副董事长兼总经理。

截至目前，黄京明先生持有公司股份共计 55,146,456 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 3,030,000 股，与股东柳志成先生、夏权光先生、张锦楠先生、张福林先生为一致行动人、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。

(4) **邹涛**，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司董事、总经理。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，并曾任公司财务总监、董事会秘书。

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，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

附件：董事候选人简历

(5) **夏权光**，公司创始人之一，男，1954年出生，中国国籍，无境外长期居留权，初中学历，铆焊技师。现任公司董事、综合运营总监。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂铆焊工、施工队长、生产经营主任、经理，瑞安泰胜电力机械有限公司副总经理、总经理，上海泰胜电力机械有限公司生产部经理，并曾任公司生产部经理。

截至目前，夏权光先生持有公司股份共计 23,563,882 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 2,000,000 股，与股东柳志成先生、黄京明先生、张锦楠先生、张福林先生为一致行动人、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。

(6) **张锦楠**，公司创始人之一，男，1952年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历，工程师。现任公司董事、副总经理。曾任浙江省瑞安压力容器制造厂工艺技术科科长、工艺责任工程师、副总经理、总经理，上海泰胜电力机械有限公司副总经理，全资子公司上海泰胜（东台）电力机械有限公司总经理。

截至目前，张锦楠先生持有公司股份共计 17,884,362 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 1,500,000 股，与股东柳志成先生、黄京明先生、夏权光先生、张福林先生为一致行动人、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。

(7) **窦建荣**，男，1968年出生，中国国籍，无境外长期居留权，船舶制造与修理专业大专学历。现任公司董事，南通蓝水船舶工程有限公司执行董事、总经理，江苏安顿质检技术服务有限公司、上海东禾能源科技有限公司执行董事，江苏烟台商会副会长。曾任全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司副董事长、总经理。

截至目前，窦建荣先生持有公司股份共计 35,153,256 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(8) **林俊**，男，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于瑞安市技工学校电工电子专业，中专学历。现任上海泰胜风能装备股份有限公司副总经理、采购总监。曾任上海泰胜风能装备股份有限公司采购部部长，赤峰顺风电力机械有限公司常务副总经理，瑞安市东威新型包装材料有限公司销售部经理，瑞安市现代不锈钢有限公司业务经理。

截至目前，林俊先生未直接持有公司股份，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 1,524,600 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

上述董事候选人均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，均不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，均不是失信被执行人。且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。上述董事候选人均符合《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。

独立董事候选人：

(1) **葛其泉**，男，1969 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级经济师。现任中联资产评估集团上海分公司总经理、上海久信税务师事务所有限公司执行董事。曾任上海东洲资产评估有限公司常务副总经理。2016 年 2 月 23 日起任公司独立董事。

葛其泉先生未持有公司股份，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。

葛其泉先生现任上市公司昆山科森科技股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、上海良信电器股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司独立董事；最近五年未曾担任过上述公司以外其它上市公司的独立董事。

(2) **金之俭**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。近五年均工作于上海交通大学电气工程系，现为国家能源智能电网（上海）研发中心副主任、上海市高温超导材料与系统工程技术研究中心主任。曾任上海交通大学电气工程系副主任。2016 年 2 月 23 日起任公司独立董事。

金之俭先生未持有公司股份，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。

最近五年，金之俭先生曾担任上海思源电气股份有限公司独立董事；除本公司外，目前未在其它公司担任独立董事。

(3) **李苒洲**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生，注册会计师。现任恒泰期货有限公司研究所所长。曾任湖南省国土规划院会计、审计主管，湖南电视台《财富中国》记者、驻沪记者，新华社《瞭望东方周刊》责任编辑，《上海国资》杂志社副主编，第一财经日报副主任。2016 年 2 月 23 日起任公司独立董事。

李苒洲先生未持有公司股份，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。

最近五年，李苒洲先生曾担任上市公司江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事；并现任上市公司云赛智联股份有限公司独立董事。

(4) **祁和生**，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业本科学历、学士学位，教授级高级工程师，从事风能开发利用工作多年。历任中国农业机械工业协会风力机械分会助理工程师、工程师、高级工程师，副秘书长、秘书长、常务副理事长，并兼任全国风力机械标准化技术委员会委员兼副秘书长。曾担任中国农牧业机械总公司工程师、副处长，国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。2017 年 7 月 20 日起担任公司独立董事。

祁和生先生未持有公司股份，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。

最近五年，祁和生先生曾担任上市公司山东莱芜金雷风电科技股份有限公司、辽宁大金重工股份有限公司、宁波东力传动设备股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、株洲时代新材料科

附件：董事候选人简历

技股份有限公司独立董事；并现任上市公司华仪电气股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司，以及非上市公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司独立董事。

(5) **温从军**，男，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政法大学经济法硕士学位，律师。温从军律师现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组业务委员会副主任、华东政法大学律师学院特聘教授。温从军律师的主要执业领域为企业并购重组、证券发行上市、私募股权投资。2016 年 2 月 23 日起任公司独立董事。

温从军先生未持有公司股份，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。

最近五年，除本公司外，温从军先生未在其它公司担任独立董事。

上述独立董事候选人均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；具备独立董事必须具有的独立性，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。上述独立董事候选人符合《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。