

# 新疆金风科技股份有限公司

## 独立董事黄天祐2018年度述职报告

作为公司的独立董事,2018年本人在任期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。现将本人2018年度的工作情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

公司2018年共召开了董事会8次,本人亲自出席7次,委托1次;任期内召开4次股东大会,列席4次。本人认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

### 二、发表独立意见情况

2018年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

2月8日,发表了《关于全资子公司 Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd. 开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》;

3月24日，发表了《对2017年度报告相关事项的独立意见》、《关于公司2018年配股公开发行证券事项的独立意见》；

4月26日 发表了《关于为澳大利亚White Rock Wind Farm项目公司再次融资按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》、《关于为澳大利亚Cattle Hill Wind Farm项目公司按持股比例提供财务资助事项的独立意见》；

6月14日，发表了《关于全资子公司金风国际控股(香港)有限公司开展利率掉期业务的独立意见》、《关于为澳大利亚Cattle Hill Wind Farm项目公司按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》；

8月25日，发表了《对2018年半年度报告相关事项的独立意见》、《关于聘任公司首席财务官的独立意见》、《关于澳洲Moorabool North风电项目公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》、《关于推荐公司董事候选人的独立意见》；

10月27日，发表了《关于2019年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意见》。

12月21日，发表了《关于公司参与风电产业投资基金的独立意见》。

### 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2018年度，本人与公司董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。充分发挥专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；对关联交易识别进行控制和管理，

对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。

#### 四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1、在公司治理方面，深入学习两地股票上市规则相关文件精神，推动公司治理体系建设，提升公司整体素质，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、对经营管理的调查。本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。

3、对公司2018年度积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，关注媒体对公司的报道。督促相关人员严格按照相关法律、法规和两地证券交易所的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。

4、本人作为公司独立董事，在2018年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

## 五、任职委员会工作情况

本人作为公司审计委员会委员，报告期内，参与审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；提议聘请外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施等工作。

## 六、其他事项

未有提议召开董事会情况发生。

未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2018年履行职责情况的汇报，2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习两地上市公司相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，与其他董事、监事、高级管理人员保持沟通，为公司的发展提供更多建设性的建议。

独立董事：黄天祐

二〇一八年三月