

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-088

新疆金风科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十四次会议于2021年12月23日以通讯方式召开。会议应到监事四人，实到四人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

经审议，监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益；本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（编号：2021-089）。

二、审议通过《关于推荐王岩为监事候选人的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会同意推荐王岩先生为公司第七届监事会监事候选人，该候选人将提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。王岩先生的简历请详见附件。

三、审议通过《关于增加金风科技 2022 年第一次临时股东大会审议事项的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会同意将《关于推荐王岩为监事候选人的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司召开2022年第一次临时股东大会的通知将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2021年12月23日

附件：

王岩先生简历

王岩，男，回族，生于 1985 年 12 月，本科学历，毕业于新疆大学电气工程学院，热能与动力工程专业。

工作经历

2007.07--2009.01 风能公司达坂城电场值班员

2009.01--2013.11 新疆金达坂洁净能源技术有限公司项目经理

2013.12--2014.06 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班员

2014.06--2015.02 新疆风能有限责任公司达坂城风电场代理值班长

2015.02--2017.04 新疆风能有限责任公司集控中心运行值班长

2017.06--2017.07 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班长

2017.08--2018.05 新疆风能有限责任公司运营中心天鹏风电场副场长

2018.05--2020.06 新疆风能有限责任公司工程建设部部长

2020.06--2020.12 新疆风能有限责任公司职工董事、工程建设部部长

2020.12--至今 新疆风能有限责任公司职工董事、总经理助理、工程建设部部长

王岩先生未持有公司股份，除在新疆风能有限责任公司担任职工董事、总经理助理、工程建设部部长之外，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。王岩先生不存在《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，也不存在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，王岩先生不属于“失信被执行人”。