

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-055

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。

金风科技(以下简称“公司”)于2025年7月25日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年8月4日在北京市风力发电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第二次会议。会议应到董事九名,实到董事九名,会议由董事长武钢先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁兼董事会秘书及公司秘书的议案》;同意聘任曹志刚先生为公司总裁,马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书,上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下:

1. 预计聘任曹志刚先生为公司总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 预计马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历附后。马金儒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

马金儒女士联系方式如下:

联系电话:010-67511996

传真号码:010-67511985

电子邮件:goldwind@goldwind.com

通讯地址:北京市经济技术开发区博兴一路8号

本议案已经董事局提名委员会会议通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;同意聘任王飞先生为公司副总裁,上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下:

1. 预计聘任李飞先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 预计聘任高金山先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 预计聘任王凯先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 预计聘任刘新先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 预计聘任陈秋华先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历附后。刘新先生、陈秋华先生为公司副总裁,上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下:

1. 预计聘任李飞先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 预计聘任高金山先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 预计聘任王凯先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 预计聘任刘新先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 预计聘任陈秋华先生为公司副总裁  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历附后。

本议案已经董事局提名委员会会议通过。

本次续聘管理人员投票完成后,薛乃川先生将不再担任公司副总裁职务,继续在公司担任其他职务;截至本公告日,薛乃川先生持有的公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。

三、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》;同意聘任王宏岩先生为公司首席财务官,任期至本届董事会届满,简历详见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事局提名委员会、审计委员会会议通过。

四、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;同意聘任王钢先生为公司总工程师,上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下:

1. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

23. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

24. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

25. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

26. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

27. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

28. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

29. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

30. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

31. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

32. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

33. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

34. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

35. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

36. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

37. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

38. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

39. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

40. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

41. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

42. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

43. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

44. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

45. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

46. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

47. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

48. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

49. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

50. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

51. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

52. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

53. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

54. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

55. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

56. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

57. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

58. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

59. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

60. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

61. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

62. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

63. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

64. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

65. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

66. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

67. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

68. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

69. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

70. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

71. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

72. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

73. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

74. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

75. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

76. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

77. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

78. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

79. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

80. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

81. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

82. 预计聘任王钢先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

83. 预计聘任翟恩地先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

84. 预计聘任李华先生为公司总工程师  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。