

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2025-050

金风科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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6月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年7月8日在北京金风科创风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一次会议，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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

选举武钢先生为公司第九届董事会董事长，曹志刚先生为公司第九届董事会副董事长，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。

二、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》。

选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员：

1、战略决策委员会

主任委员：武钢先生

委员：曹志刚先生、高建军先生、张旭东先生、苗兆光先生

2、薪酬与考核委员会

主任委员：刘登清先生

委员：曾宪芬先生、苗兆光先生

3、审计委员会

主任委员：曾宪芬先生

委员：刘登清先生、杨丽迎女士

4、提名委员会

主任委员：苗兆光先生

委员：曾宪芬先生、杨丽迎女士

上述人员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。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日

附件：

武钢先生简历

武钢，男，生于1958年，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任金风科技股份有限公司董事长兼总工程师，集团管理科技专家委员会主任。

工作经历：

1983-1987	新疆水电学校教研室主任
1987-1993	新疆风能公司风力发电场场长
1993-1997	新疆风能有限责任公司副总经理
1997-2006	新疆金风科技股份有限公司总经理
2002.05至今	金风科技股份有限公司董事长
2006-2013	兼任新疆金风科技股份有限公司首席执行官
2012.06-2018.11	兼任新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记
2012.03-2013.01	兼任新疆金风科技股份有限公司总裁
2022.07至今	兼任金风科技股份有限公司集团总工程师
2022.09至今	兼任金风科技股份有限公司集团管理科技专家委员会主任

截止目前，武钢先生现持有公司62,538,411股A股股份，未在持

股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

武钢先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

曹志刚先生简历

曹志刚，男，生于1975年，毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位，高级工程师，现任金风科技股份有限公司副董事长、总裁。

工作经历：

1998.07 -1999.02 新疆风能公司达坂城风电场
1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部
2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部
2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任
2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司总工办主任、副总工程师
2006.03-2010.03 新疆金风科技股份有限公司副总裁
2010.03-2019.07 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁
2018.07-2021.04 江西金力永磁科技股份有限公司副董事长
2019.07至今 金风科技股份有限公司总裁
2013.06至今 金风科技股份有限公司董事

截止目前，曹志刚先生现持有公司 12,743,283 股 A 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

曹志刚先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市

公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高建军先生简历

高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业，中国社会科学院研究生院数量经济与技术系经济管理专业研究生课程进修班毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长，金风科技股份有限公司董事。

工作经历：

2000.06—2001.04 新疆维吾尔自治区经济贸易委员会技术改造处副处长

2001.04—2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

2006.02—2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长（期间：
2006.04—2006.10 挂职任深圳市宝安区贸工局副局长）

2008.01—2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处长

2008.08—2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委书记、主任

2012.08—2018.11 新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理

2018.11—2023.07 新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长

2023.07—2023.08 新疆能源（集团）有限责任公司党委副书记

2023.08—2024.01 新疆能源（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理

2020.08—2024.04 新疆立新能源股份有限公司董事

2016.12 至今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

2017.03 至今 金风科技股份有限公司董事

2024.01 至今 新疆能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长

截止目前，高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任党委书记、董事长，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

高建军先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨丽迎女士简历

杨丽迎，生于 1982 年，毕业于清华大学，硕士学位，法学专业，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会秘书，兼总法律顾问、首席合规官、股权管理中心主任，金风科技股份有限公司董事。

工作经历

2008.07--2009.09 历任中国长江三峡工程开发总公司枢纽管理局公共管理部员工、助理

2009.09--2011.08 中国长江三峡集团公司枢纽管理局公共管理部助理

2011.08--2015.06 历任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处主办、董事会与监事会工作处主办

2015.06--2020.08 历任中国长江三峡集团公司法律事务部主办、副处长

2020.08--2025.04 历任中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任、法律合规部（企业管理部）主任、投资并购部主任兼投资并购中心主任

2025.04--2025.06 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会秘书兼投资并购部主任、投资并购中心主任

2025.06 至今 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官、股权管理中心主任

2023.06 至今 金风科技股份有限公司董事

截止目前，杨丽迎女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源（集团）股份有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

杨丽迎女士不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张旭东先生简历

张旭东，生于1987年，毕业于吉林化工学院，学士学位，电子信息工程专业，现任和谐健康保险股份有限公司机构发展部总经理、董事会办公室主任兼任品牌宣传事业部总经理，金风科技股份有限公司董事。

工作经历

2011.03-2021.08 福佳集团有限公司主管、经理、集团职能部门负责人

2021.08-2021.12 和谐健康保险股份有限公司总经办经理

2021.12-2022.09 和谐健康保险股份有限公司机构发展部副总经理（主持工作）

2022.09至今 和谐健康保险股份有限公司机构发展部总经理、董事会办公室主任兼任品牌宣传事业部总经理

2024.02至今 金风科技股份有限公司董事

其中：

2017.11.20-2023.12.15 兼任福佳国平（上海）资产管理有限公司监事

2018.03.07-2023.12.18 兼任太平福佳资产管理（大连）有限公司监事

2019.04.01-2023.12.19 兼任辽宁福保保险经纪有限公司监事

截止目前，张旭东先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任机构发展部总经理、董事会办公室主任兼任品牌

宣传事业部总经理之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

张旭东先生不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

曾宪芬先生简历

曾宪芬，男，汉族，1960年生于香港。1983年毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系，取得会计专业文凭，并于1986年分别取得香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的会员资格。1992年取得香港城市理工学院(现为香港城市大学)工商管理硕士学位，现为香港会计师公会的资深会员(FCPA)。

现任超逸创意有限公司董事总经理。兼任香港医院管理局大会成员及其行政委员会成员及审计及风险委员会主席，东区尤德夫人那打素医院医院管治委员会委员，屯门医院医院管治委员会-财务及基本工程附属委员会委员，并担任金风科技股份有限公司独立董事。

工作经历：

1983.07 – 1992.09	容永道会计师事务所(现为罗兵咸永道会计师事务所) 审计部经理
1992.09 – 1994.09	联发制衣集团 财务总监
1994.10 – 1995.08	威的影视集团 执行总监
1995.09 – 1997.07	群思电子集团 总经理(企业)
1997.08 – 1998.05	辉影国际集团 财务董事
1999.03 – 1999.06	华基泰集团 替代董事及公司秘书
1999.12 – 2000.06	惠记集团 首席财务长(海外)
2000.09 – 2001.09	国中集团 执行董事
2002.11 – 2024.12	维德木业集团 总经理(企业)

2013.09 -2014.08	中国农业生态有限公司独立非执行董事及审核委员会主席
2014.08 -2017.11	融达控股有限公司独立非执行董事及审核委员会主席
2015.07 -2015.12	中国金石矿业控股有限公司执行董事
2019.12 - 2021.04	I.T Limited 独立非执行董事
2021.11 - 2022.03	皇冠环球集团有限公司 独立非执行董事
2004.01至今	超逸创意有限公司 董事总经理
2022.06至今	金风科技股份有限公司 独立董事
2024.01至今	安宁控股有限公司 独立非执行董事
2024.11至今	长飞光纤光缆股份有限公司 独立董事

截止目前，曾宪芬先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

曾宪芬先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘登清先生简历

刘登清，男，生于1970年，毕业于清华大学，博士研究生学历。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事、总裁兼CEO，金风科技股份有限公司独立董事。资产评估师（CPV）、房地产估价师、矿业权评估师、并购交易师。中国资产评估协会首批资深会员、首批资产评估行业领军人才。中国注册会计师协会理事，中国资产评估协会理事，中国矿业权评估师协会副会长，北京注册会计师资产评估行业第一届党委委员，北京资产评估协会理事。中国资产评估协会教育培训委员会主任委员、准则技术委员会副主任委员、惩戒委员会副主任委员、资产评估师资格考试专家委员会委员。财政部资产评估师资格考试工作委员会委员，国务院国资委资产评估项目审核专家，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会委员。全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，兼任多所大学客座教授、兼职教授、研究生导师。曾担任中国证监会第十、十一届发审委专职委员，中国证监会第四、五届并购重组委委员，深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员、并购重组委员会委员，财政部金融企业国有资产评估项目评审专家。曾担任中国卫星、恒信文化、华创阳安、东方电气独立董事。

工作经历：

1999.07至今 北京中企华资产评估有限责任公司，历任首席

评估师、高级副总裁兼首席评估师，现任总裁兼CEO

2009.12-2017.12	哈尔滨电气股份有限公司	独立董事
2014.09-2019.05	青岛港国际股份有限公司	独立监事
2014.11-2021.06	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事
2015.06-2021.08	恒信东方文化股份有限公司	独立董事
2016.12-2023.04	华创阳安股份有限公司	独立董事
2018.06-2024.06	东方电气股份有限公司	独立董事
2020.12至今	百得利控股有限公司	独立董事
2025.06至今	金风科技股份有限公司	独立董事

截止目前，刘登清先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

刘登清先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5)最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

苗兆光先生简历

苗兆光，男，生于1972年，毕业于中国人民大学，博士学历。现任北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人、副总裁、首席战略与组织专家，北京润禾恒青管理咨询有限公司执行董事，金风科技股份有限公司独立董事。

工作经历：

2003.01-2005.12 北京和君创业管理顾问有限公司 高级咨询师

2006.01-2010.12 北京迈普生管理顾问有限公司 副总裁

2016.01-2022.05 北京动力源科技股份有限公司 独立董事

2011.01至今 北京华夏基石企业管理咨询有限公司 高级合伙人、副总裁、首席战略与组织专家

2024.04至今 北京润禾恒青管理咨询有限公司 执行董事

2025.06至今 金风科技股份有限公司 独立董事

截止目前，苗兆光先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

苗兆光先生不存在以下情形：1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚

未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。