

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2012-022

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会换届选举提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）第一届董事会任期将于 2012 年 8 月 25 日届满。为顺利完成公司董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及华锐风电《公司章程》等相关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

二、董事候选人的推荐提名

（一）非独立董事候选人的推荐提名

本公告发布之日，公司现任董事会以及单独或合计持有公司有表决权股份总数的 3%以上（含 3%）的股东可以提名第二届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事的人数。

（二）独立董事候选人的推荐提名

本公告发布之日，公司现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上（含 1%）的股东可以提出第二届董事会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事的人数。

董事候选人推荐表见附件。

三、本次换届选举的程序

1.推荐人应在 2012 年 7 月 23 日前，以本公告约定的方式向公司董事会办公

室提交董事候选人名单及相关资料，晚于该时间提交或送达，均属无效推荐提名材料。

2.在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对被推荐的董事候选人进行资格审查，并将符合资格的董事人选提交公司董事会审议。

3.公司董事会审议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4.董事候选人(含独立董事候选人)应在股东大会召开之前作出书面承诺(声明)，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知前，将在上海证券交易所网站填报独立董事候选人的相关情况，并将独立董事候选人的有关材料报送中国证监会、北京监管局和上海证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

(一) 董事任职资格

公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事任职资格

1.独立董事的任职条件：

- (1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- (2) 具有监管部门及华锐风电相关制度所要求的独立性；
- (3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规

则；

(4) 具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

(5) 《公司章程》规定的其他条件。

2. 下列人员不得担任独立董事：

(1) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(2) 直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(5) 为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(6) 《公司章程》规定的其他人员；

(7) 与公司、公司之关联人或公司高级管理人员有利益关系的人员；

(8) 在国家证券监管部门任职和工作的人员；

(9) 有关法律、法规及规范性文件规定不得担任公司董事的人员；

(10) 与公司存在其他利害关系可能影响其对公司事务作出客观独立判断的人员；

(11) 中国证监会和证券交易所认定的其他人员。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐董事候选人，应向公司提供下列文件：

1. 董事候选人推荐表（原件）；

2. 推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3. 推荐的董事候选人所取得的最高学历、学位证书复印件（原件备查）；

4. 如推荐独立董事候选人，需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

5. 董事候选人承诺及声明；

6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2.如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
- 3.股票账户卡复印件（原件备查）。

(三) 推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下：

- 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2.如采取亲自送达的方式，应在 2012 年 7 月 23 日 16 时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效；

3.如采取邮寄的方式，应在 2012 年 7 月 23 日 16 时前将相关文件传真至 010-62511713，并经公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐表”的原件应在 2012 年 7 月 23 日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以北京本地邮戳为准）。

六、联系方式

1.联系地址：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 2102 室(邮编：100872)

2.联系电话：010-62515566

3.联系传真：010-62511713

4.联系人：方红松、魏晓静

特此公告。

附件：《第二届董事会董事候选人推荐表》

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012 年 7 月 13 日

附件：

华锐风电科技（集团）股份有限公司 第二届董事会董事候选人推荐表

推荐人：_____

推荐的董事候选人类别：董事 ☐ 独立董事 ☐

推荐的董事候选人姓名：_____

推荐的董事候选人年龄：_____

推荐的董事候选人性别：_____

推荐的董事候选人任职资格是否符合本公告规定的条件：是 ☐ 否 ☐

推荐的董事候选人联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

推荐的董事候选人简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

其他说明：（注：指与上市公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等）

推荐人：（盖章/签名）

日 期：____年__月__日