

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-010

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

第二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“公司”）于 2013 年 3 月 10 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 21 楼会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会临时会议并进行表决。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。公司第二届监事会成员列席了本次会议。会议由副董事长尉文渊先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

审议通过公司关于选举董事长的议案

选举尉文渊为公司董事长。任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013 年 3 月 11 日

附件：尉文渊先生简历

尉文渊先生简历

尉文渊：本科学历，现任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事长、代理总裁，西藏新盟投资发展有限公司执行董事。曾任职于上海普陀区委宣传部、国家审计署、中国人民银行上海市分行、上海证券交易所、东新国际投资顾问有限公司、昆山华风风电科技有限公司。