

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2017-011

华锐风电科技（集团）股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 16 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2017 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的主持人为公司副董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

1. 通过关于豁免董事会通知时限的议案。同意豁免本次董事会临时会议通知时限，并决定于 2017 年 3 月 16 日召开第三届董事会临时会议。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

2. 通过关于选举马忠先生为公司第三届董事会董事长的议案。同意选举公司第三届董事会董事马忠先生为公司第三届董事会董事长，并增补为公司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。同时，马忠先生不再担任副董事长一职。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日