

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第三届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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“华锐风电”或“公司”）于 2018 年 8 月 3 日以通讯方式召开第三届监事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2018 年 7 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由代行监事会主席职权的孙磊先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会将于 2018 年 8 月 25 日任期届满。根据现行《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名成员组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东单位推荐提名的非职工代表监事候选人张昱的任职资格进行了审查，认为其符合担任非职工代表监事的资格，同意提名张昱为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事，与公司职工代表选举的 2 名职工代表监事将一起组成新一届监事会。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

2018 年 8 月 3 日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

附件：

第四届监事会非职工监事候选人简历

张昱，男，汉族，出生于 1974 年 9 月，大学本科学历，经济师，无党派人士，大连市第十、十一、十二届政协委员。现任大连重工·起重集团有限公司总经理助理。1997 年 7 月参加工作，历任大连信托投资公司证券咨询部项目经理，大通证券股份有限公司投资银行部项目经理，大连重工·起重集团有限公司证券部部长，大连华锐重工集团股份有限公司资本运营部部长、总裁助理，大连金州重型机器集团有限公司总经理助理，烟台云富投资有限公司副总经理，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。