

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王原先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

- 1) 选举王原先生、张吉昌先生、马忠先生、陈雷先生、王波先生为第五届董事会战略委员会委员，董事长王原先生为战略委员会主任委员；
- 2) 选举张吉昌先生、田世忠先生、王原先生为第五届董事会提名委员会委员，同意张吉昌先生为提名委员会主任委员；
- 3) 选举田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士为第五届董事会审计委员会委员，

同意田世忠先生为审计委员会主任委员；

4) 选举丁建娜女士、田世忠先生、张吉昌先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，同意丁建娜女士为薪酬与考核委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任总裁的议案》

1.议案内容：

聘任姜松江先生为公司总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任副总裁及财务总监的议案》

1.议案内容：

1) 聘任张东星先生为公司副总裁、财务总监，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

2) 聘任刘作辉先生为公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

3) 聘任易春龙先生为公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月29日