

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）股份有限公司董事、高级管理人员

换届完成公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

选举王原先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,369,000 股，占公司股本的 0.0227%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雷先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 811,000 股，占公司股本的 0.0134%，不是失信联合惩戒对象。

选举王波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 942,450 股，占公司股本的 0.0156%，不是失信联合惩戒对象。

选举田世忠先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张吉昌先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁建娜女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

选举王原先生为公司董事长，任职期限三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 6 月 28 日召开第五届董事会临时会议，审议并通过：

聘任姜松江先生为公司总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 816,800 股，占公司股本的 0.0135%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张东星先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张东星先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘作辉先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 811,000 股，占公司股本的 0.0134%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易春龙先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 833,600 股，占公司股本的 0.0138%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会临时会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王原先生主持。

本次高级管理人员换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

在新任董秘就任前，由公司第五届董事会董事长王原先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快聘任新任董事会秘书。

首次任命董监高人员履历（如适用）

董事长王原先生，男，汉族，出生于1967年5月，本科学历，学士学位，教授研究员级高级工程师，中国国籍。1989年8月至1998年5月，任职于大连重型机器厂；1998年5月至2001年2月，任大连重工集团公司设计院环保设备室主任、固体研究所高级工程师；2001年2月至2002年2月，任大连重环环保设备有限公司总经理助理；2002年2月至2011年1月，先后任大连重工机电设备成套有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党支部书记；2011年1月至2011年12月，任大连重工·起重集团有限公司总经理助理，大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理、党支部书记；2011年12月至今，任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。

独立董事田世忠先生，男，汉族，出生于1963年9月，本科学历，学士学位，中国国籍。现任东北财经大学出版社社长。1988年7月至1995年7月，任东北财经大学出版社编辑；1995年7月至2003年11月，任东北财经大学出版社社长助理、编辑部主任；2003年11月至2012年12月，任东北财经大学出版社副社长；2013年1月起，任东北财经大学出版社社长。

独立董事张吉昌先生，男，汉族，出生于1963年5月，产业经济学博士，中国国籍。现任大连麦博财务咨询有限公司董事长、总经理。1985年7月至1988年9月，任中国一汽集团大连柴油机厂助理工程师；1990年7月至1997年3月，任大连市财政局工业企业处主任科员；1997年3月至2000年1月，任大连金生实业总公司副总经理，财务总监；2000年1月起，任大连麦博财务咨询有限公司董事长、总经理。

总裁姜松江先生，男，汉族，出生于1978年1月，本科学历，清华大学EMBA在读，中国国籍。2001年至2007年任职于大连重工集团有限公司、大连重工·起重集团有限公司，2007年5月起任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任项目部高级项目经理、市场三部总监、营销管理部副总经理、总经理职务。2015年2月至今，担任

华锐风电科技（集团）股份有限公司副总裁。

副总裁、财务负责人张东星先生，男，朝鲜族，出生于 1985 年 2 月，本科学历，中国国籍。2008 年 8 月至 2021 年 5 月任职于大连华锐重工集团股份有限公司，历任计划财务部资金管理科科员、计划财务部资金管理科科长、财务共享中心主任、计划财务部部长助理。2021 年 6 月至今，担任华锐风电科技（集团）股份有限公司助理财务总监。

二、换届对公司产生的影响

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

2020 年年度股东大会会议决议

第五届董事会第一次会议决议

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