

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2016-018

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 2016 年 6 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 2016 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。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了以下议案：

1.关于增补董事的议案。

公司董事会于 2016 年 5 月 20 日收到邵阳董事书面辞职信，邵阳董事因工作变动原因辞去公司董事职务。根据现行《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成。公司股东大连重工·起重集团有限公司已推荐提名马忠先生为公司第三届董事会董事候选人。董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并将资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行选举。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

公司第三届董事会独立董事刘德雷、于泳、程小可对第三届董事会增补董事发表独立意见如下：

（1）经审核，大连重工·起重集团有限公司直接持有公司 16.86%的股份。我们一致认为，股东提名推荐董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数

符合《公司章程》的规定。

(2) 根据提名股东提供的马忠董事候选人的履历资料，我们对董事候选人马忠的任职资格进行了审核，我们一致认为马忠先生符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

(3) 公司于 2016 年 6 月 16 日召开的第三届董事会临时会议审议通过《关于增补董事的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐风电《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意将马忠先生作为董事候选人提请公司 2016 年第一次临时股东大会进行选举。

第三届董事会董事候选人马忠先生简历请见附件。

2.关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

董事会决定于 2016 年 7 月 4 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，将董事候选人提交股东大会进行选举。

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

2016 年 6 月 16 日

附件：

第三届董事会董事候选人马忠先生简历

马忠，男，汉族，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，经济师。1987 年 7 月参加工作，曾任大连华锐重工集团股份有限公司法律事务部部长、大连大起集团有限责任公司销售公司总经理、大连绿洲能源有限公司副总经理。现任大连重工·起重集团有限公司职工董事，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、资本运营部部长，大连大起集团有限责任公司董事长。