

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 27 日召开了第二届董事会 2012 年第一次临时会议，会议以现场表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2012 年 12 月 21 日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 1、《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会一致同意，选举严俊旭先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

严俊旭先生简历详见公司于 2012 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《第一届董事会 2012 年第十四次临时会议决议公告》（公告编号 2012-073）。

#### 2、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》以及董事会各专业委员会工作细则等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会选举战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会成员提名如下：

战略委员会：严俊旭先生、龚涛先生、金亮先生、邹克钻先生、樊纯诗先生，其中严俊旭先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：龚涛先生、徐劲科先生、耿建涛先生，其中徐劲科先生为主任委员；

审计委员会：龚涛先生、徐劲科先生、耿建涛先生，其中耿建涛先生为主任委员；

提名委员会：金亮先生、樊纯诗先生、徐劲科先生，其中樊纯诗先生为主任委员。

各专业委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

### 3、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司董事长提名，同意聘任严俊旭先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

### 4、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司总经理提名，同意聘任龚涛先生为公司副总经理，同意聘任郑康生先生为副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

龚涛先生简历详见公司于 2012 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《第一届董事会 2012 年第十四次临时会议决议公告》（公告编号 2012-073）

郑康生先生简历详见附件。

### 5、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司总经理提名，同意聘任刘明生先生为公司财务总监，任期三年，

至本届董事会届满为止。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司董事长提名，同意聘任郑康生先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。

郑康生先生联系方式：

电话：0512-81607016 传真：0512-53598666 邮箱：zhengks@titanwind.com.cn

7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任乔洪江先生为公司审计部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任金依先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止。

金依先生联系方式：

电话：0512-82783910 传真：0512-53598666 邮箱：jinyi@titanwind.com.cn

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

关于刘明生先生、郑康生先生、乔洪江先生、金依先生简历详见附件。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2012年12月28日

## 附件:

刘明生先生, 1977 年出生, 中共党员, 大学本科学历, 注册会计师。曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

刘明生先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。刘明生先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

郑康生先生, 1965 年出生, 毕业于上海交通大学, 硕士研究生学历, 工程师。曾任于美利龙(苏州)餐厨具有限公司。现任公司董事会秘书、总经理助理。

郑康生先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。郑康生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

乔洪江先生, 1970 年出生, 本科学历, 会计师。曾任职于江苏省宝应县水利建筑安装工程处、上海永超真空镀铝有限公司、上海一阳五金制造有限公司。现任本公司审计部负责人。

乔洪江先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。乔洪江先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

金依先生, 1981 年出生, 毕业于沈阳师范大学, 学士学位。曾就职于格力地产股份有限公司, 洪范基金管理有限公司沈阳分公司。现任本公司证券事务代表。

金依先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。金依先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。