

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议由公司董事长张福林先生召集，于2021年7月10日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2021年7月16日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事11人，亲自出席的董事11人，其中独立董事4人；全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等规章制度的规定。会议以现场书面记名投票和通讯投票结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

### 一、 审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

经董事长张福林先生提名，全体董事同意补选独立董事金之俭先生为第四届董事会战略委员会委员。

此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2021年7月17日

## 附件：金之俭简历

金之俭，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。曾任上海交通大学电气工程系副主任。近五年均工作于上海交通大学电气工程系，同时担任国家能源智能电网（上海）研发中心副主任、上海市高温超导材料与系统工程技术研究中心主任。2016 年 2 月 23 日起任公司独立董事。

金之俭先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。