

# 华锐风电科技(集团)股份有限公司

## 第二届董事会临时会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

华锐风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月27日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知及会议资料已于2015年1月23日以电子邮件方式送达给所有董事。本次董事会会议应出席董事6名，实际参会董事6名。本次董事会会议的主持人为公司董事长唐刚陶先生。公司第二届监事会部分成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议议程情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

(一)关于审议《累积投票制度实施细则》的议案

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

此议案需提请股东大会审议。

(二)关于审查《第二届董事会董事选举任职资格的议案》

公司已于2014年8月28日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了公司《关于董事会提前换届选举的议案》，根据现行公司章程的规则，公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。股东选举提名雷鸣、尉文渊、高以成、贾伟晶、徐东福、肖群、匡晓明、陈伟、李明山为公司第二届董事会独立董事候选人。并推举唐刚陶先生、李艳华、程小可、刘德雷、孙海英为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行表决。

1.陈雷先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

2.尉文渊先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

3.高以成先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

4.贾伟晶先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

5.徐东福先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

6.肖群先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

7.匡晓明先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

8.陈伟先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

9.李明山先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

10.程小可先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

11.刘德雷先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

12.孙海英女士担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

13.雷鸣先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

14.尉文渊先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

15.高以成先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

16.贾伟晶先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

17.徐东福先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

18.肖群先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

19.匡晓明先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

20.陈伟先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

21.李明山先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

22.程小可先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

23.刘德雷先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

24.孙海英女士担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

25.雷鸣先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

26.尉文渊先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

27.高以成先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

28.贾伟晶先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

29.徐东福先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

30.肖群先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

31.匡晓明先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

32.陈伟先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

33.李明山先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

34.程小可先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

35.刘德雷先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

36.孙海英女士担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

37.雷鸣先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

38.尉文渊先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

39.高以成先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

40.贾伟晶先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

41.徐东福先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

42.肖群先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

43.匡晓明先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

44.陈伟先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

45.李明山先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

46.程小可先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 票同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

47.刘德雷先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

48.孙海英女士担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

49.雷鸣先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

50.尉文渊先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

51.高以成先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

52.贾伟晶先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

53.徐东福先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

54.肖群先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

55.匡晓明先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

56.陈伟先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

57.李明山先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

58.程小可先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

59.刘德雷先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

60.孙海英女士担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

61.雷鸣先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

62.尉文渊先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

63.高以成先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

64.贾伟晶先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

65.徐东福先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

66.肖群先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

67.匡晓明先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况:6 祀同意,0票弃权,0票反对。表决结果:通过。

68.陈伟先生担任公司非独立董事的任职资格

表决情况