

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年10月10日在江阴市绮山路189号昊柏国际酒店以现场方式召开。本次会议由公司全体董事推举的董事包士金先生召集并主持。本次会议应到董事7名，7名董事亲自出席了会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》。

议案主要内容：选举包士金先生为公司第三届董事会董事长。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

议案主要内容：选举包振华先生为公司第三届董事会副董事长。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

议案主要内容：选举下列董事为第三届董事会专门委员会成员，具体如下：

1. 战略委员会：主任委员：包士金；委员：李东、包振华；
2. 审计委员会：主任委员：戚啸艳；委员：袁慧韡、华永萃；
3. 薪酬与考核委员会：主任委员：李东；委员：王玉臣、袁慧韡；

4. 提名委员会：主任委员：袁慧韡；委员：包振华、戚啸艳。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请经理的议案》。

议案主要内容：聘任包振华先生为公司经理，任期与第三届董事会任期一致。

五、经逐项表决，审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请副经理等高级管理人员的议案》。议案主要内容：

- 1、续聘王玉臣先生为公司常务副经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、续聘华永萃先生为公司副经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、续聘陆卫忠先生为公司副经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、续聘席庆彬先生为公司副经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 5、续聘周益中先生为公司副经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 6、续聘庄雨良先生为公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

六、经逐项表决，审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请董事会秘书及证券事务代表的议案》。

- 1、续聘朱陶芸女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、续聘孙婷女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司

司关于高级管理人员薪酬的议案》。

议案主要内容：公司第三届董事会聘任的高级管理人员薪酬，具体如下：

序号	姓名	年薪（税前，万元）
1	包振华	42
2	王玉臣	38
3	华永萃	38
4	陆卫忠	38
5	席庆彬	38
6	周益中	38
7	庄雨良	38
8	朱陶芸	30

特此公告。

附件：《公司高级管理人员和证券事务代表的简历》

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十一日

附件：

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 高级管理人员和证券事务代表的简历

包振华先生：中国国籍，1985年9月出生，本科学历。包振华先生曾任招商银行江阴支行客户经理，于2011年10月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总经理、总经理，现任公司董事会副董事长兼公司总经理。

包振华先生，现兼任江阴市第十六届人大代表，2014年4月被江苏省铸造协会评选为“江苏省铸造行业未来之星”，5月被中国铸造协会评为“第六届全国铸造行业优秀青年企业家”。

王玉臣先生：中国国籍，1963年11月出生，本科学历，高级工程师。1987年7月至1999年3月历任一汽集团公司铸造厂技术员、车间副主任、技术科长、车间主任、厂长助理；1999年3月至2003年9月任一汽铸造有限公司铸造一厂厂长助理、副厂长；2003年9月至2008年4月任一汽锡铸总经理；2008年4月至2011年2月任一汽铸造有限公司铸造一厂厂长；2011年7月至今，担任公司董事兼公司常务副总经理。

华永萃先生：中国国籍，1952年7月出生，大专学历，高级工程师。1982年-2007年间，曾任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师。2007年8月-2008年6月任公司前身江阴市吉鑫机械有限公司副总经理兼总工程师。2008年6月至今担任公司董事会董事、公司副总经理。目前华永萃先生同时担任子公司江阴长龄新能源设备有限公司以及江阴嘉鑫风电轴承有限公司董事。

华永萃先生为中国风电技术标准委员会委员、《铸造技术》编委、《现代铸铁》编委、无锡铸造学会副理事长、江阴市铸造锻造热处理行业协会副理事长、东南大学兼职教授，负责主持公司十多项专利和多项非专利技术的研发工作，负责牵头拟定《风力发电机组球墨铸铁件》国家标准，曾获中国机械工业科学技术奖二等奖和三等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖。

陆卫忠先生：中国国籍，1974年10月出生，硕士研究生学历。2003年至2006年在江苏天华大彭会计师事务所有限公司从事审计、管理咨询工作；2006年至2008年任江苏中美同济投资有限公司项目经理。现任南京中伦资产管理有限公司

董事长，2008年9月至今担任公司副总经理，同时兼任江阴长龄新能源设备有限公司及常州吉鑫风能科技有限公司监事。

席庆彬先生：中国国籍，1969年7月出生，大学本科学历，工程师。1992年6月至2006年4月任一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工艺员、主任；2006年5月至2008年6月任吉鑫机械加工厂厂长、营销部部长、总经理助理；2008年6月至2008年9月任公司营销部部长兼总经理助理；2008年9月至2011年7月，任公司董事会秘书；2008年11月至今，任公司副总经理。

周益中：中国国籍，1971年3月出生，大学本科学历，工程师。1993年7月至2003年12月历任一汽无锡柴油机厂铸造分厂技术员、技术室副主任、主任；2003年12月至2009年3月历任无锡一汽铸造有限公司总经理助理兼二分厂厂长、副总经理兼二分厂厂长；2009年3月至2009年12月任江苏一汽铸造股份有限公司董事、副总经理；2009年12月至2012年6月在江阴市顺裕科技有限公司工作；2012年6月至今，担任公司副总经理。

庄雨良：中国国籍，1961年4月出生，大专学历，会计师。曾任江阴东方建筑集团公司财务科长；2005年1月至2008年6月，任江阴市吉鑫机械有限公司管理部部长、财务室主任；2008年6月至2012年8月，任公司财务部副部长，并担任公司监事；2012年8月至今，担任公司财务总监。

朱陶芸女士：中国国籍，1985年11月出生，大学本科学历。2004年至2008年就读于中央财经大学；2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012年10月至今，担任公司董事会秘书。

包振华先生与公司控股股东、实际控制人包士金先生系父子关系，与董事会秘书朱陶芸女士系夫妻关系。除以上情况，包振华先生、朱陶芸女士与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其他高级管理人员与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

目前，华永萃先生持有公司 243,040 股份，陆卫忠先生持有公司 293,040 股份，席庆彬先生持有公司 75,000 股份，庄雨良先生持有公司 134,000 股份；其他高级管理人员未持有公司股份。上述高级管理人员均不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙婷女士：中国国籍，1981年9月出生，大学本科学历。自2007年6月起就职于公司，先后担任加工厂技术室翻译、技术主管；2009年2月至今担任公司董事会办公室副主任；2011年7月起担任公司证券事务代表。孙婷女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。