

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2020年11月13日召开职工代表大会，选举夏茹女士、刘喜凤女士担任第五届监事会职工代表监事；2020年11月30日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

公司于2020年第一次临时股东大会同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任经理的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任副经理的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

- 1、董事长：包士金先生；
- 2、副董事长：包振华先生；
- 3、董事成员：包士金先生、包振华先生、朱陶芸女士、陈玉芳女士、王世璋先生（独立董事）、陈莹女士（独立董事）、陆文龙先生（独立董事）；

4、董事会专门委员会组成：

战略委员会：主任委员：包士金先生；委员：包振华先生、王世璋先生；

审计委员会：主任委员：王世璋先生；委员：陈莹女士、陈玉芳女士；

薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹女士；委员：陆文龙先生、朱陶芸女士；

提名委员会：主任委员：陆文龙先生；委员：包振华先生、王世璋先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：怀刚强先生；

2、监事会成员：夏茹女士（职工代表监事）、刘喜凤女士（职工代表监事）。

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经理：包振华先生；

副经理：朱陶芸女士、陈玉芳女士、张守全先生、邹泽华先生；

财务总监：WU,JIE（吴捷先生）；

董事会秘书：朱陶芸女士；

证券事务代表：李佳宾先生。

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会秘书朱陶芸女士、证券事务代表李佳宾先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张守全先生、邹泽华先生、WU,JIE（吴捷先生）、李佳宾先生简历详见附件。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，李东先生、戚啸艳女士、魏思奇先生不再担任公司独立董事；张行先生不再担任公司监事；庄陆华先生不再担任公司副经理；顾小平先生不再担任公司财务总监。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日

附件：

张守全先生简历：

张守全先生：中国国籍，1966年3月出生。在职研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1988年始就职于宁夏共享装备有限公司，先后任技术员、技术科长、技术副厂长、厂长，2009年10月先后任公司总冶金师、副总经理；2019年6月加入本公司，任总工程师；2020年8月起，任本公司副总裁。

邹泽华先生简历：

邹泽华先生：中国国籍，1978年10月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2002年至2016年就职于宁夏共享装备有限公司（原宁夏长城须崎铸造公司），历任企划部审核员、一铸工厂生产科长、重型铸造工厂副厂长、第二铸造厂厂长、加工厂厂长；2016年12月加入本公司，担任本公司全资子公司常州吉鑫风能科技有限公司（简称“常州吉鑫”）经理职务；2020年11月起，担任本公司副经理、常州吉鑫经理等职务。

WU,JIE（吴捷先生）简历：

WU,JIE（吴捷先生）：澳大利亚国籍，1985年7月出生，会计与金融专业硕士。2012年1月至2015年3月任职于澳大利亚Victoria Multicultural Education Service Inc.,担任管理会计；2015年4月至2016年12月任职于澳大利亚Goease Group Pty.Ltd.,担任海外项目总监；2017年6月至2019年7月任职于日本东京BCS有限公司，担任CEO助理；2019年10月至今，任职于本公司；2020年11月起，担任本公司财务总监。

李佳宾先生简历：

李佳宾先生：中国国籍，1985年11月出生，中共党员。本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2010年10月至2015年8月任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（股票代码：002659；现在改名为：北京凯文德信教育科技股份有限公司）证券事务代表兼行政部部长；2015年8月至2018年3月任江阴振宏重型锻造有限公司董事会秘书；2018年3月加入本公司，2019年1月起任证券事务代表。2018年1月获得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。