

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2018-020

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名并经提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任顾小平先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任财务总监事项发表独立意见：本次对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意聘任顾小平先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。

附：顾小平先生的简历

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八

附：

顾小平先生的简历

顾小平：男，1971年生，中国国籍，本科学历，中级会计师；曾任澄西船舶修造厂会计、江苏双良集团有限公司财务经理、靖江市天阳电器制造有限公司财务负责人、广东亨通光电科技有限公司财务经理、江苏霞客环保色纺股份有限公司财务总监、江苏广信感光新材料股份有限公司财务总监。2018年6月至今在江苏吉鑫风电科技股份有限公司任职。目前担任江苏吉鑫风电科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日，顾小平先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。