

通威股份有限公司  
关于公司董事会成员及董事长变更的公告

各位“19通威CP001”、“19通威SCP002”、“19通威SCP001”、“18通威SCP006”、“18通威SCP005”持有人：

根据《公司法》和通威股份有限公司《章程》第九十五条“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。”的规定，本届董事会成员的任期至2019年5月5日。为了适应公司变化及管理要求，保障公司未来各项工作稳步并持续有效开展，同时结合公司实际情况，经董事会提名委员会提名，2019年5月8日股东大会通过选举第七届董事会成员的议案，推选刘汉元先生、谢毅先生、严虎先生、段雍先生、闫天兵先生、王晓辉先生为公司第七届董事会董事。

根据《上市公司独立董事制度指导意见》中有关“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定。经董事会提名委员会提名，2019年5月8日股东大会通过选举第七届董事会成员的议案，推选杜坤伦先生、王进先生、傅代国先生为公司第七届董事会独立董事。

2019年5月8日，公司第七届董事会第一次会议，通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》，选举谢毅先生为公司第七届董事会董事长。

此次董事会成员及董事长变更不会对公司的日常管理、生产经营、偿债能力以及公司董事会决议的有效性产生实质影响。本公司承

诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格执行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在债务融资工具存续期间做好相关信息披露工作。

特此公告。

## 公司新任董事长简历

谢毅：男，1984年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，中国共产党成都市第十三次代表大会代表、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届委员会常委。现任公司第七届董事会董事、通威太阳能（成都）有限公司董事长、通威太阳能（合肥）有限公司董事长、通威股份有限公司董事长。

## 公司第七届董事会名单及简历

谢毅：男，1984年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，中国共产党成都市第十三次代表大会代表、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届委员会常委。现任公司第七届董事会董事、通威太阳能（成都）有限公司董事长、通威太阳能（合肥）有限公司董事长、通威股份有限公司董事长。

严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、公司第四届和第五届董事会董事、总会计师、总经理、公司第六届董事会董事、副董事长兼董事会秘书等职。现担任社会职务有四川省企业联合会副会长、四川省饲料工业协会副会长、四川省水产学会副理事长、四川省上市公司协会副会长等。

段雍：男，1974年生，香港岭南大学MBA、硕士。曾任上海拓能医疗器械有限公司副总兼财务总监、董事会秘书；东方希望集团包头管理片区财务总监、总裁助理、执行总裁、总裁。现任永祥股份董事长、总经理，公司第七届董事会董事。

闫天兵：男，1970年生，中国海洋大学工程硕士，高级经济师，先后任职于中国建设银行山东省分行、长城国瑞证券有限公司，现任长城资本管理有限公司董事长、法人代表，公司第七届董事会董事。

王晓辉：男，1976年生，北京大学光华管理学院经济学硕士。曾任北京毕马威会计师事务所审计师，中信建投研究部行业分析师，中信证券投行业务能源行业组高级经理、总监，中信证券投行业务并购部执行总经理，现任中国人寿资产管理有限公司创新业务部副总经理，董事。

#### 独立董事名单及简历

杜坤伦：男，1969年生，汉族，中共党员，经济学博士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册资产评估师。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作；在证监会成都稽查局、四川证监局从事证券执法和上市公司、中介机构监管工作，曾任证监会第十二届、第十三届主板发审委委员。现任四川省社会科学院研究员、硕士生导师；公司第五届、第六届董事会独立董事。同时在泸州老窖股份有限公司、天齐锂业股份有限公司、环能科技股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司（拟上市）担任独立董事。

王进：男，1966年生，美国EMORY大学经济学博士，教授。曾

任职、兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民大学和上海大学；2012 年 3 月至今，担任国际能源研究所所长。公司第六董事会独立董事。同时任中节能太阳能股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事。

傅代国：男，1964 年生，原西南财经大学会计学院副院长。西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博士生导师，成都市会计学会副会长。曾任川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司等多家公司独立董事，现任迈克生物股份有限公司独立董事。

(本页无正文，为《通威股份有限公司关于公司董事会成员及董事长  
变更的公告》之盖章页)

