

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-57

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次会议于2024年5月17日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于2024年5月11日以邮件方式发出。

3. 会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

#### 《关于选举第十一届监事会主席的议案》

公司2023年年度股东大会、第二届三次职工代表大会已经换届选举出公司第十一届监事会监事成员，现公司监事会选举李芳女士为第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会相同。李芳女士简历附后。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2024年5月18日

## 附：简历

李芳，女，1971年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，正高级会计师。曾任邮电部北京通信设备厂干部，北京国投节能公司财务部会计，中国节能投资公司财务部干部，中节蓝天投资咨询管理有限责任公司副总会计师，中节能环保科技投资有限公司干部、总会计师，中节能建筑节能公司总会计师，中国节能财务管理部副主任、审计部副主任，现任中国节能环保集团有限公司专职董事、监事，中节能铁汉生态环境股份有限公司监事，中节能财务有限公司董事，公司第十一届监事会监事。

李芳女士除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其子公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。