

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2018-077 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

债券代码:113015

债券简称:隆基转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第三届监事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次临时会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

#### 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，由股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。现提名戚承军先生、李香菊女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将在本次议案召开的股东大会审议通过后当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。第四届监事会股东代表监事候选人简历附件。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届监事会为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零一八年六月十六日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、戚承军先生简历

戚承军先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，研究生学历。近五年来曾任公司人力资源负责人，现任公司工会主席，监事会主席。

2、李香菊女士简历

李香菊女士，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学。曾任陕西财经学院财政系副教授，西安交通大学经济与金融学院副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师、隆基股份监事。李香菊女士主要从事税收理论与实务、国际税收等方向的研究，曾主持和参与了多个国家、省市科研项目，并发表了多篇相关著作与论文。