

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-073 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

第三届董事会 2018 年第十次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会 2018 年第十次会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司第三届董事会提名，现选举钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、胥大鹏先生、邹宗海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司大股东陕西煤业股份有限公司提名，现选举张茹敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自审议本次议案的股东大会选举通过之日起计算，期限三年。第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

新一届董事会成员将在本次议案召开的股东大会审议通过后履行职责，根据《公司章程》第九十六条“董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”的规定，在本次换届工作完成之前，公司第三届董事会将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第三届董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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司第三届董事会提名，现选举田高良先生、李寿双先生、郭菊娥女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自审议本次议案的股东大会选举通过之日起计算，期限三年。第四届董事会独立董事候选人简历详见附件2。

新一届董事会成员将在本次议案召开的股东大会审议通过后履行职责，根据《公司章程》第九十六条“董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”的规定，在本次换届工作完成之前，公司第三届董事会将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第三届董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：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于第四届董事会董事和第四届监事会监事候选人 2018 年度薪酬的议案》

根据公司第四届董事会、监事会换届选举的安排，结合公司《章程》等相关规定，公司拟定了关于第四届董事会董事及监事会股东监事候选人的薪酬方案，具体如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 2018 年年薪/津贴标准（税前） |
|-----|---------------|-------------------|
| 钟宝申 | 董事长 | 176 |
| 李振国 | 董事、总经理 | 165 |
| 刘学文 | 董事、财务管理中心负责人 | 160 |
| 胥大鹏 | 董事、硅片事业部负责人 | 127 |
| 邹宗海 | 董事、组件事业部高级副总裁 | 110 |
| 张茹敏 | 董事 | 不在公司领薪 |
| 田高良 | 独立董事 | 11 |
| 李寿双 | 独立董事 | 11 |
| 郭菊娥 | 独立董事 | 11 |

| | | |
|-----|-------|----|
| 戚承军 | 监事会主席 | 61 |
| 李香菊 | 监事 | 9 |

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于为全资子公司隆乐光伏向中信金融租赁公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于为全资子公司宁德乐叶向中信金融租赁公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于为全资子公司乐昌光伏向中信金融租赁公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于为全资子公司金立新能源向中信金融租赁公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于为全资子公司乐牟光伏向中信金融租赁公司申请融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于调整 2018 年度新增担保预计额度和范围的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于调整 2018 年度新增担保预计额度和范围的公告》。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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董事会

二零一八年六月十六日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、钟宝申先生简历

钟宝申先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学，本科学历，高级工程师。近五年来曾任公司董事、总经理；现任公司董事长，兼任全国工商联新能源商会会长、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司董事长、沈阳汇智投资有限公司董事长兼总经理、大连连城数控机器股份有限公司董事、沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事及公司其他各子公司内部任职。

2、李振国先生简历

李振国先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学，研究生学历。近五年来曾任公司法定代表人、董事长，现任公司法定代表人、控股股东、董事、总经理，兼任公司其他各子公司内部任职。

3、刘学文女士简历

刘学文女士，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，经济师。近五年来一直担任公司董事、财务管理中心负责人。

4、胥大鹏先生简历

胥大鹏先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。近五年来曾任无锡隆基硅材料有限公司常务副总经理，现任公司董事、硅片事业部负责人。

5、邹宗海先生简历

邹宗海先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于香港中文大学，研究生学历。近五年来曾任供应链管理中心负责人，现任公司董事、组件事业部高级副总裁。

6、张茹敏女士简历

张茹敏女士，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师。曾任陕西煤业化工集团有限责任公司投融资委副主任、企业管理部副经理、陕西煤业股份有限公司经营管理部经理、陕西北元化工集团股份有限公司监事，现任陕西煤业股份有限公司董事会秘书。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

1、田高良先生简历

田高良先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，工商管理博士后，教授，博士生导师。曾任陕西金叶西工大软件股份有限公司财务部经理，陕西财经学院会计系讲师，西安交通大学会计与财务系讲师，副教授。现任西安交通大学管理学院会计与财务系主任、教授、博士生导师，隆基股份独立董事；兼任西安饮食股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、供销大集集团股份有限公司独立董事，田高良先生曾发表了多篇国内外财经类著作与论文。

2、李寿双先生简历

李寿双先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，硕士学历。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司。现任北京大成律师事务所高级合伙人、隆基股份独立董事；兼任金石易服(北京)科技有限公司董事、黄河财产保险股份有限公司独立董事、北京奥特美克科技股份有限公司独立董事、全联产业投资基金管理有限公司监事。

3、郭菊娥女士简历

郭菊娥女士，1961年4月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学博士研究生，享受国务院特殊津贴专家，入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才，曾荣获国家科学技术进步奖，中国科学院科技促进发展奖科技贡献二等奖。曾任职于原陕西财经学院讲师、副教授、教授，现任西安交通大学教授。