

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2018-084 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

第四届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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”）第四届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 7 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司办公楼会议室召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举钟宝申先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，期限三年。

钟宝申先生的简历请详见公司于2018年6月16日披露的《第三届董事会2018年第十次会议决议公告》。

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专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举公司第四届董事会下属专门委员会成员如下：

①战略委员会：钟宝申、李振国、刘学文、郭菊娥、张茹敏

主任委员：钟宝申

②提名委员会：李寿双、田高良、胥大鹏

主任委员：李寿双

③审计委员会：田高良、邹宗海、郭菊娥

主任委员：田高良

④薪酬与考核委员会：郭菊娥、李振国、李寿双

主任委员：郭菊娥

以上人员的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，期限三年。

上述委员的简历请详见公司于2018年6月16日披露的《第三届董事会2018年第十次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李振国先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，期限三年。

李振国先生的简历请详见公司于2018年6月16日披露的《第三届董事会2018年第十次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据总经理李振国先生的提名，同意聘任刘学文女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，期限三年。

刘学文女士的简历请详见公司于2018年6月16日披露的《第三届董事会2018年第十次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任刘晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，期限三年，刘晓东先生的简历请详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于申请注册发行长期含权中期票据（永续债）的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于申请注册发行长期含权中期票据（永续债）和短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于申请注册发行长期含权中期票据

（永续债）和短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
申请注册发行永续债及短期融资券相关事宜的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于申请注册发行长长期含权中期票据
（永续债）和短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一八年七月三日

附件：刘晓东先生简历

刘晓东先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书，彩虹集团电子股份有限公司（H股上市）财务总监助理、公司秘书，彩虹集团公司资本运营部总经理，湘财证券股份有限公司西安营业部总经理，现任公司董事会秘书。