

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

### 一届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）一届二十三次董事会于2018年8月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2018年7月30日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事魏鑫、卫勇、张平，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）公司 2018 年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见 2018 年 8 月 11 日披露的公司 2018 年半年度报告

全文及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于转让公司所持陕西嘉泽羊老大新能源有限责任公司全部股权的议案；

根据公司实际情况，董事会同意转让持有的陕西嘉泽羊老大新能源有限责任公司（以下简称“嘉泽羊老大公司”）全部股权。嘉泽羊老大公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴嘉泽羊老大公司出资额为 600 万元，实缴出资额为 240 万元，持股比例为 60%。截至 2018 年 7 月 31 日，嘉泽羊老大公司的净资产为 399.31 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-0.11 万元（未经审计）。

董事会同意以实缴出资额 240 万元作为股权转让价格，向嘉泽羊老大公司的另一股东榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司转让本公司所持嘉泽羊老大公司全部股权。转让完成后，本公司将不再持有嘉泽羊老大公司的股权。

董事会同意授权公司总经办办理上述股权转让事项的相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司第一届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、张建军先生、庄粤珉先生、张立国先生、张平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》的规定，每位非独立董事候选人以单项提案提

交股东大会；并且股东大会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

换届完成后，魏鑫先生、卫勇先生将不再担任公司第二届董事会董事。公司董事会对魏鑫先生、卫勇先生在担任董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司第一届董事会同意提名秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，每位独立董事候选人以单项提案提交股东大会；并且股东大会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意召集 2018 年第二次临时股东大会审议前述相关议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018 年 8 月

29日（星期三）14点30分；召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室。具体内容详见2018年8月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开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。

以上议案中第（三）项、第（四）项议案需股东大会审议批准。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十一日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

陈波先生, 1971年出生, 中国国籍, 美国永久居留权, 清华大学EMBA在读。现任嘉泽新能第一届董事会董事长。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员, 北京易川航空服务中心总经理, 北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总经理, 北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理, 北京中天恒泰房地产经纪有限公司执行董事, 宁夏嘉荣创业投资担保有限公司执行董事, 宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)执行董事兼总经理等。陈波先生间接持有本公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵继伟先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。现任嘉泽新能第一届董事会董事、总经理; 中国人民政治协商会议同心县第十届委员会委员。历任金元荣泰国际投资管理(北京)有限公司副总经理, 宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理等。赵继伟先生间接持有本公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建军先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科。现任嘉泽新能第一届董事会董事、董事会秘书。历任北京凯达盛电子设备有限公司总经理, 宁夏嘉荣创业投资担保有限公司总经理, 宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)财务总监等。张建军先生间接持有本公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄粤珉先生, 1971年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士。

现任百年保险资产管理有限责任公司董事长。历任华夏证券股份有限公司深圳业务部业务主管，蔚深证券有限责任公司营业部总经理，南方证券有限公司经纪业务总部副总经理，湘财证券有限责任公司华南业务部总经理，华西证券有限责任公司资产管理总部总经理，金元证券股份有限公司副总裁，民生通惠资产管理有限公司副总经理。庄粤珉先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张立国先生, 1975 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科, 经济师、律师。现任百年保险资产管理有限责任公司合规负责人、风险管理及合规部总经理。历任中国平安人寿保险股份有限公司首席核保、法律合规负责人, 百年人寿保险股份有限公司监事会秘书, 中邮人寿保险股份有限公司法律责任人、法律合规部副总经理。张立国先生未持有本公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张平先生, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士。现任嘉泽新能第一届董事会董事。历任伊藤忠商事株式会社上海代表处员工, 三井物产株式会社东京总部经理, 日本新生银行高级经理, 菱证投资咨询(上海)有限公司总经理, AEA INVESTORS 全球合伙人及中国区首席代表, 日亚创业投资管理合伙人, 百年人寿股权投资部总经理等。张平先生间接持有本公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件 2：独立董事候选人简历

秦海岩先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。现任嘉泽新能第一届董事会独立董事，北京鉴衡认证中心有限公司主任、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长等。历任中国船级社项目经理等。秦海岩先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑晓东先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，硕士。现任嘉泽新能第一届董事会独立董事，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。郑晓东先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈进进先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。现任嘉泽新能第一届董事会独立董事，北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师等。历任万商天勤（深圳）律师事务所、北京市金杜律师事务所律师、资深律师等。陈进进先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。