

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

二届一次董事会决议公告

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”）二届一次董事会于2018年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2018年8月21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（其中董事张平，独立董事秦海岩、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）《关于选举陈波先生为公司第二届董事会董事长的议案》；
选举陈波先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)的议案》;

公司第二届董事会已成立,根据相关规定,选举以下人员为第二届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人):

1、战略委员会

战略委员会由 5 人组成,委员:陈波、赵继伟、张建军、张平、秦海岩,陈波为主任委员(召集人)。

2、审计委员会

审计委员会由 4 人组成,委员:郑晓东、陈进进、陈波、张平,郑晓东为主任委员(召集人)。

3、提名委员会

提名委员会由 4 人组成,委员:陈进进、秦海岩、陈波、赵继伟,陈进进为主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 4 人组成,委员:秦海岩、郑晓东、陈波、张建军,秦海岩为主任委员(召集人)。

第二届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)《关于聘任赵继伟先生为公司总经理的议案》;

同意续聘赵继伟先生为公司总经理(简历附后),任期与本届董

事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于聘任韩晓东先生为公司常务副总经理的议案》；

同意续聘韩晓东先生为公司常务副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于聘任汪强先生为公司副总经理、总工程师的议案》；

同意续聘汪强先生为公司副总经理、总工程师（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于聘任巨新团先生为公司副总经理的议案》；

同意续聘巨新团先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于聘任安振民先生为公司财务总监的议案》；

同意续聘安振民先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《关于聘任张建军先生为公司董事会秘书的议案》；

同意续聘张建军先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

同时，同意续聘刘伟盛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘

书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》于 2018 年 8 月 30 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案均不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

二〇一八年八月三十日

附件：董事长及高管简历

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。现任嘉泽新能第二届董事会董事长。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, 嘉泽新能第一届董事会董事长等。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。现任嘉泽新能第二届董事会董事、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, 嘉泽新能第一届董事会董事、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。现任嘉泽新能第二届董事会董事、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, 嘉泽新能第一届董事会董事、董事会秘书等。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。

韩晓东先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,正高职高级工程师。1985年至1988年,在宁夏大武口电厂工作;1988年至2003年,历任宁夏大坝发电厂化学分场副主任,主任;2003年至2006年,任宁夏马莲台发电厂工会主席;2006年至2007年,任宁夏发电集团有限责任公司综合管理部副主任;2007年至2008年,任宁夏发电集团有限责任公司风电事业部副总经理、红墩子风力发电项目筹备处主任;2008年至2013年,任宁夏发电集团有限责任公司太阳山风力发电厂厂长;2013年至2015年,任宁夏银星能源股份有限公司董事、总经理;2016年4月至今,任嘉泽新能常务副总经理。韩晓东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。

汪强先生,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。1998年至2009年,在新疆汇通水利电力建设总公司工作,历任技术员、项目经理、主任工程师;2009年6月至2013年12月,在北京天源科创风电技术有限公司工作,历任项目负责人、总工、工程管理部部长;2014年1月至2015年8月,任宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)总工程师、副总经理;2015年8月至今,任嘉泽新能副总经理、总工程师。汪强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。

巨新团先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。1998年至1999年,任西安石油勘探仪器研究所工程师;1999年至2012年,在UT斯达康通讯有限公司工作,历任P&T部门西区项目管理部经理、分公司经理、GSS事业部西北区经理;2013年3月至5月,任西安海数多媒体技术有限公司新媒体事业部总监;2013年6

月至 2015 年 8 月，任宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理；2015 年 8 月至今，任嘉泽新能副总经理。巨新团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。

安振民先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级会计师，AAIA。1999 年至 2002 年，任齐鲁制药厂财务处副处长；2002 年至 2008 年，在北京信汇科技有限公司工作，历任下属公司的财务经理、集团公司预算经理；2008 年至 2011 年，任北京明泰远洋建材有限公司财务总监；2011 年至 2014 年，任北京清雅颐和科技股份有限公司投资总监；2014 年至 2015 年 4 月，任山东鲁虹农业科技有限公司财务总监；2015 年 4 月至 2015 年 8 月，任宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)总会计师；2015 年 8 月至 2015 年 11 月，任嘉泽新能总会计师；2015 年 11 月至今，任嘉泽新能财务总监。安振民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。