

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2021-107

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

### 三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”）三届一次董事会于2021年10月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年10月3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。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三届董事会董事长的议案》；  
选举陈波先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期与本屆董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召

集人)的议案》;

公司第三届董事会已成立,根据相关规定,选举以下人员为第三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、张文亮、赵继伟、杨宁、郑小晨,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:宗文龙、陈波、张文亮、杨宁,宗文龙为主任委员(召集人)。

3、提名委员会

提名委员会由4人组成,委员:柳向阳、宗文龙、陈波、赵继伟,柳向阳为主任委员(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:张文亮、宗文龙、陈波、杨宁,张文亮为主任委员(召集人)。

第三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）《关于聘任郑小晨先生为公司副总经理的议案》；

同意聘任郑小晨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。

（六）《关于聘任杨宁先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》；

同意续聘杨宁先生为公司财务总监兼董事会秘书（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。

（七）《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。

（八）《关于 GLP Renewable Energy Investment I Limited 以协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；

公司控股股东金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司(以下简称“金元荣泰”)与 GLP Renewable Energy Investment I Limited (以下简称“GLP”)于 2021 年 10 月 8 日签订了《金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司与 GLP Renewable Energy Investment I Limited 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司之股份转让协议》。根据协议约定, GLP 拟通过协议转让方式受让金元荣泰所持的嘉泽新能 251,780,000 股股份, 占截至协议签署日前一交易日嘉泽新能股份总数的 10.41%。

表决结果: 关联董事(属于《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第(六)种情形)陈波先生回避表决后, 与会非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定, 该议案尚需提交股东大会审议。与该交易有利害关系的股东金元荣泰及其一致行动人将在股东大会表决该项议案时进行回避。

具体内容详见公司于2021年10月11日在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》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司简式权益变动报告书》。

(九)《关于与 Unity CMC Holdings Limited 合资设立私募基金管理公司的议案》;

公司董事会同意以自有资金出资 5,100 万元与 GLP China

Holdings Limited（普洛斯中国控股有限公司）下属的 Unity CMC Holdings Limited 共同设立新能源私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商管理部门登记的名称为准；以下简称“新能源基金公司”）。新能源基金公司注册资本 10,000 万元，公司持股比例为 51%。

表决结果：关联董事（属于《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第六种情形）陈波先生回避表决后，与会非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

本议案尚需股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在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》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于与关联方合资设立私募基金管理公司的公告》。

（十）《关于转让一级全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司部分股权给 GLP Renewable Energy Investment II Limited 的议案》；

公司董事会同意将一级全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司的 25% 股权以人民币 1.5 亿元转让给 GLP Renewable Energy Investment II Limited。

表决结果：关联董事（属于《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第六种情形）陈波先生回避表决后，与会非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议

案。

本议案尚需股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在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》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司部分股权给关联方并签署相关协议的公告》。

(十一)《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召集 2021 年第四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。召开时间及审议事项另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第（八）项至第（十）项议案需股东大会审议批准。

### 三、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十一日

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。现任公司第三届董事会董事长。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, 公司第一届、第二届董事会董事长等。陈波先生持有本公司股份, 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。现任公司第三届董事会董事、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; 公司第一届、第二届董事会董事、总经理等。赵继伟先生持有本公司股份, 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。

郑小晨先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，北京大学EMBA在读。历任新疆金风科技股份有限公司子公司北京天源科创风电技术有限责任公司副总经理、北京天源科创风电技术有限责任公司子公司北京天杉高科风电科技有限责任公司总经理、开弦资本管理有限公司新能源事业部总经理。郑小晨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。

杨宁先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，MBA。现任公司财务总监。曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡ICH资本集团、联创策源投资咨询（北京）有限公司任职；历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生持有本公司股份，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部门大区项目管理部经理、分公司经理、GSS事业部大区经理；2013年3月~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。