

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-098  
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

## 二届二十七次董事会决议公告

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”）二届二十七次董事会于2021年9月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年9月20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）关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司第二届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、郑小晨先生、杨宁先生、侯光焕先生、张立国先生为公司第三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，张建军先生、张平先生将不再担任公司董事。公司董事会对张建军先生、张平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。

（二）关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司第二届董事会同意提名张文亮先生、柳向阳先生、宗文龙先生为公司第三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。

换届完成后，秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生将不再担任公司独立董事。公司董事会对秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生在担任独立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。

上述议案均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

二〇二一年九月二十三日

## 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。现任公司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、公司第一届董事会董事长等。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、公司第一届董事会董事、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。

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。

侯光焕先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。现任公司第二届董事会董事，百年保险资产管理有限责任公司副总经理。历任瑞士再保险集团（纽约）金融风险管理部助理副总裁，摩根大通集团（纽约）监管资本管理部执行董事。侯光焕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，大学本科，经济师、律师。现任公司第二届董事会董事，百年保险资产管理有限责任公司合规负责人、首席风险管理执行官。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，公司第一届董事会董事。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。

## 附件 2：独立董事候选人简历

张文亮先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现任咸亨国际科技股份有限公司独立董事；中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化专家委员会委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。张文亮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。

柳向阳先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。现任宁夏兴业律师事务所高级合伙人、主任。被聘为自治区依法治区领导小组办公室法律咨询专家、自治区党委法律咨询专家、自治区人民政府法律顾问、自治区人大立法咨询专家、银川市人民政府法律顾问，同时担任自治区律师协会会长助理、银川市律师协会监事长，银川市破产管理人协会会长。柳向阳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。

宗文龙先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任。曾任华

电国际电力股份有限公司等多家企业独立董事，现任大唐电信科技股份有限公司、中视传媒股份有限公司独立董事；主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等。宗文龙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。