

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2022-042 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第四届董事会 2021 年年度会议决议公告

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 2021 年年度会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，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。公司监事及高级管理人员列席会议。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《2021 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《2021 年年度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《2022 年第一季度报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(九) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十一) 审议通过《2021 年度审计委员会履职报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生、王志纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）。任期自股东大会选举通过之日起计算，期限三年。

新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在本次换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体董事将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第四届董事会为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十四）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名郭菊娥女士、陆毅先生、徐珊先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2），任期自股东大会选举通过之日起计算，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，郭菊娥女士任期至2024年7月1日止，其他独立董事任期三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在本次换届选举工作完成前，公司第四届董事全体董事将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第四届董事会为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （十五）审议通过《关于2022年度董监高人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟定了2022年度董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员的薪酬/津贴标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2022年年薪/津贴标准（税前）
钟宝申	董事长	273
李振国	董事、总经理	258
刘学文	董事、财务负责人	254
胥大鹏	董事	195
白忠学	董事、硅片事业部副总裁	104.8
张茹敏	董事	不在公司领薪
田高良	独立董事	16
李寿双	独立董事	16
郭菊娥	独立董事	16
戚承军	监事会主席	68.3

李香菊	监事	13
贺婧	监事	33.5
刘晓东	董事会秘书	107.1
田野	董事候选人、供应链管理中心总经理、国际制造中心总裁	216
王志纲	董事候选人	16
陆毅	独立董事候选人	16
徐珊	独立董事候选人	16
杨筱萍	监事候选人	2 万美元
秦永波	监事候选人	42
付永飞	职工监事（拟任）	39.5

1、公司独立董事、外部董事、外部监事根据以上标准在公司领取固定津贴。因换届离任的独立董事、外部监事实际领取的津贴将根据年度任职时间和津贴标准进行折算。

2、公司其他董事、监事、高级管理人员年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十六）审议通过《2021 年度可持续发展报告》**

具体内容请详见公司同日披露的《2021 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十七）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十九）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十) 审议通过《关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十一) 审议通过《关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十二) 审议通过《关于公司在浦发银行申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，敞口额度 15 亿元人民币，期限一年，授信业务品种以银行批复为准，担保方式为信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十三) 审议通过《关于公司在中国银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十四) 审议通过《关于公司在法国外贸银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十五) 审议通过《关于为子公司美国隆基在汇丰银行申请授信业务提供担保的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十六) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、三、五、七、八、十二、十三、十四、二十、二十一项议案，以及第十五项议案中的 2022 年度董事、监事、董事候选人、监事候选人报酬尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会  
二零二二年四月二十八日

## 附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

### 1、钟宝申先生简历

钟宝申先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学物理系金属学专业，本科学历，高级工程师。曾任公司董事兼总经理、大连连城数控机器股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任全国工商联新能源商会会长、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司董事长、海南惠智投资有限公司董事长兼总经理、沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事、广东奥迪威传感科技股份有限公司董事、惠州易晖光电材料股份有限公司董事长、西安清善资产管理有限公司执行董事兼总经理，并在公司部分子公司任职。

钟宝申先生持有公司股票 70,255,990 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

### 2、李振国先生简历

李振国先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学物理系半导体材料专业，西安交通大学 MBA。曾任公司董事长，现任公司董事兼总经理、法定代表人，西安纸贵互联网科技有限公司董事，并在公司部分子公司任职。

李振国先生持有公司股票 762,298,695 股，与公司持股 5%以上股东李喜燕女士为公司控股股东及实际控制人，二人为夫妻关系，为公司一致行动人。李振国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

### 3、刘学文女士简历

刘学文女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，经济师。现任公司董事、财务负责人。

刘学文女士持有公司 1,055,858 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

#### 4、田野先生简历

田野先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾历任海信电器股份有限公司副总经理、总经理，日本东芝视像解决方案公司董事长兼社长。现任公司供应链管理中心总经理、国际制造中心总裁。

田野先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

#### 5、白忠学先生简历

白忠学先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾历任宁夏隆基硅材料有限公司常务副总经理、公司硅片事业部总裁助理、银川隆基硅材料有限公司总经理。现任公司董事、硅片事业部副总裁。

白忠学先生持有公司股票 112,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

#### 6、王志纲先生简历

王志纲先生，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，战略咨询专家，智纲智库创始人。曾任甘肃省社科院研究员、新华社记者。现任成都智纲会投资有限公司执行董事兼总经理，成都智纲书院文化传播有限公司执行董事兼总经理、首席策划，北京财智网略咨询有限公司监事兼首席策划，智纲文旅产业顾问咨询(深圳)有限公司监事。

王志纲先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

## 附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

### 1、郭菊娥女士简历

郭菊娥女士，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。西安交通大学领军人才，博士研究生导师，享受国务院特殊津贴专家。现任西安交通大学管理学院教授、中国管理问题研究中心常务副主任，兼任公司独立董事。

郭菊娥女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

### 2、陆毅先生简历

陆毅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。清华大学博士研究生导师，教育部长江学者特聘教授。曾任新加坡国立大学长聘副教授，现任清华大学经济管理学院教授、经济系主任，兼中国医疗保险研究会第三届理事会常务理事、中国财政学会第十届理事会理事、中国金融四十人论坛成员。

陆毅先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

### 3、徐珊先生简历

徐珊先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学会计学博士、注册会计师。曾任中国证监会第九届发行审核委员会专职委员，昆仑万维科技股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司独立董事。现任厦门天健咨询有限公司、厦门蜜呆资产管理有限公司、厦门天健财智科技有限公司董事长，兼任厦门国家会计学院硕士生导师、中国财务舞弊研究中心特约研究员、厦门大学 MPAcc 兼职教授、小康人寿保险有限责任公司独立董事。

徐珊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。