

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2022-060 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

第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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”）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯的方式在西安星河湾酒店召开，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。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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举钟宝申先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止，期限三年。

钟宝申先生的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》《公司章程》等有关规定，同意选举公司第五届董事会下属专门委员会成员如下：

① 战略委员会：钟宝申、李振国、刘学文、王志纲、陆毅

主任委员：钟宝申

② 提名委员会：陆毅、郭菊娥、白忠学

主任委员：陆毅

③ 审计委员会：徐珊、陆毅、田野

主任委员：徐珊

④ 薪酬与考核委员会：郭菊娥、李振国、徐珊

主任委员：郭菊娥

以上委员的任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止，期限三年。

上述委员的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任李振国先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止，期限三年。

李振国先生的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据总经理李振国先生的提名，同意聘任刘学文女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止，期限三年。

刘学文女士的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止，期限三年，刘晓东先生的简历请详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司在澳新银行（中国）申请授信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。

七、审议通过《关于公司在法国外贸银行申请授信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。

八、审议通过《关于公司在建设银行申请授信业务的议案》

为满足经营需要，同意公司在中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请授信额度 22 亿元（含低信用风险额度 1 亿元），其中流动资金贷款额度 5 亿元，一类贸易融资额度 1 亿元，供应链融资额度 15 亿元，低信用风险额度 1 亿元，期限 2 年，担保方式为信用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司在平安银行开展资产池业务的议案》

为满足经营需要，同意公司在平安银行股份有限公司西安分行开展资产池业务，金额人民币 50 亿元整，期限 1 年，以自有的银行承兑汇票进行质押，分、子公司切分额度以签署协议为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年五月二十一日

附件：刘晓东先生简历

刘晓东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书，彩虹集团电子股份有限公司（H 股上市）财务总监助理、公司秘书，彩虹集团公司资本运营部总经理，湘财证券股份有限公司西安营业部总经理，现任公司董事会秘书，兼任西安西驰电气股份有限公司董事。

刘晓东先生持有公司股票 382,200 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。