

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2023-037

## 江苏阳光股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2023年5月17日以电子邮件和电话通知方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2023年5月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议董事应到7人，实到7人。

（五）本次会议由董事会成员共同推举陆宇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）**审议并通过了关于选举产生公司第九届董事会董事长的议案。**

与会董事一致同意选举陆宇先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）**审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。**

与会董事一致同意聘任高青化先生为公司总经理，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）**审议并通过了关于聘任公司财务总监的议案**

与会董事一致同意聘任潘新雷先生为公司财务总监，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）**审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案**

与会董事一致同意聘任杨之豪先生为公司董事会秘书，任期三年（2023年5月24日至2026年5月23日）。简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议并通过了关于公司设立董事会下属委员会的议案**

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第九届董事会各委员会成员如下：

##### **（1）董事会提名委员会**

组成人员：王荣朝（独立董事）、袁文雄（独立董事）、孙一帆

主任委员：王荣朝（独立董事）

##### **（2）董事会薪酬与考核委员会**

组成人员：袁文雄（独立董事）、蒋玲（独立董事）、王洪明

主任委员：袁文雄（独立董事）

##### **（3）董事会战略委员会**

组成人员：陆宇、高青化、蒋玲（独立董事）

主任委员：陆宇

##### **（4）董事会审计委员会**

组成人员：蒋玲（独立董事）、王荣朝（独立董事）、高青化

主任委员：蒋玲（独立董事）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议并通过了关于公司关停热车间并签署设备拆除转让合同的议案**

鉴于近年来煤价上涨，并持续在高位震荡。公司整体考虑效益和江阴市政府热电联产规划，决定关停热车间机组，公司热车间不再进行发电业务，同时拟与立德动力设备(浙江)有限公司（以下简称“浙江立德”）签订《旧设备拆除转让合同书》，对旧热电设备及配套设施进行整体打包拆除和转让。

公司整体打包拆除和转让热车间关停后闲置的旧热电设备及配套设施，浙江立德向本公司支付900万元（含税），拆除费用由浙江立德承担。

该议案详细内容请见公司2023-039号公告《江苏阳光股份有限公司关于关停热车间和处置资产的公告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年5月24日

附件：简历

(1) 陆宇，男，香港居民。1975年出生，本科学历。曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长、江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长，2017年5月至今任江苏阳光董事。2020年12月至今任蒙萨斯（台州）投资有限公司董事长、总经理。2022年10月至今，任威创集团股份有限公司总经理、董事。2023年3月至今任江苏阳光董事长。

(2) 高青化，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，党员，大专学历，2004年至今任江苏阳光生产技术部部长，2014年5月至今任江苏阳光董事，2018年12月至2020年5月任江苏阳光总经理助理，2020年5月至2023年3月任江苏阳光副总经理，2023年3月至今任江苏阳光总经理。

(3) 潘新雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，党员，大专学历，2003年3月至2007年8月出任江阴利昌房地产开发有限公司财务负责人，2007年8月至2022年7月担任江苏阳光置业发展有限公司财务负责人，2022年7月至今任宁夏澄安新能源有限公司财务会计。

(4) 杨之豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，毕业于对外经济贸易大学，金融硕士学历。2016年7月至2022年2月，在江苏阳光集团有限公司财务部任职。2022年2月至2022年4月，在江苏阳光股份有限公司证券部任职。2022年4月至今，任江苏阳光股份有限公司证券事务代表。