

晶科电力科技股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会 会议材料

二〇二三年六月

目 录

会议须知.....	3
现场会议议程.....	5
议案一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	7
议案二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	8
议案三、关于公司监事会换届选举的议案.....	9

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议 3 项议案，议案 1 和议案 2 已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，议案 3 已经公司第二届监事会第三十二次会议审议通过。本次股东大会所有议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本次股东大会所有议案均对中小投资者单独计票。

八、本次股东大会所有议案均为累积投票议案。累积投票方式的说明详见公司于 2023 年 6 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-095）。

九、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议,并出具法律意见书。

现场会议议程

会议时间：2023 年 6 月 29 日（周四）14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《选举李仙德先生为公司第三届董事会非独立董事》

1.02 《选举陈康平先生为公司第三届董事会非独立董事》

1.03 《选举李仙华先生为公司第三届董事会非独立董事》

1.04 《选举胡建军先生为公司第三届董事会非独立董事》

1.05 《选举张海辰先生为公司第三届董事会非独立董事》

1.06 《选举唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事》

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《选举刘宁宇先生为公司第三届董事会独立董事》

2.02 《选举夏晓华先生为公司第三届董事会独立董事》

2.03 《选举严九鼎先生为公司第三届董事会独立董事》

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 《选举曹海云先生为公司第三届监事会监事》

3.02 《选举肖嫵珺女士为公司第三届监事会监事》

三、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言；

五、统计现场表决结果；

六、监票人代表宣读现场表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及代理人：

公司第二届董事会及董事任期将于2023年6月28日届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生、张海辰先生、唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

第三届董事会非独立董事任职期限为三年，自本次公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案采用累积投票制进行逐项表决，请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

议案二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及代理人：

公司第二届董事会及董事任期将于2023年6月28日届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘宁宇先生、夏晓华先生、严九鼎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，候选人简历详见附件。

第三届董事会独立董事任职期限为三年，自本次公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案采用累积投票制进行逐项表决，请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

议案三、关于公司监事会换届选举的议案

各位监事：

公司第二届监事会将于2023年6月28日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名选举曹海云先生和肖嫵珺女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人经本次公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘瞳先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自本次公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案采用累积投票制进行逐项表决，请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日

附件:

第三届董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李仙德先生: 中国国籍, 1975 年出生, 硕士研究生学历。曾任玉环阳光能源有限公司总经理, 浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监; 现任晶科能源控股有限公司董事会主席、首席执行官, 晶科能源股份有限公司董事长, 本公司董事长。

陈康平先生: 中国国籍, 1973 年出生, 硕士研究生学历。曾任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官, 晶科能源控股有限公司董事、首席执行官; 现任晶科能源股份有限公司董事、总经理, 本公司董事。

李仙华先生: 中国国籍, 1974 年出生, 本科学历。曾任玉环阳光能源有限公司经理; 现任晶科能源控股有限公司董事, 晶科能源股份有限公司董事, 本公司董事。

胡建军先生: 中国国籍, 1976 年出生, 硕士研究生学历, 注册会计师。现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO 专业委员会主任委员, 中国注册会计师协会、澳洲会计师公会(CPA Australia)、澳大利亚公共会计师协会(IPAAU)资深会员, 上海市注册会计师协会理事, 本公司董事。

张海辰先生: 中国国籍, 1988 年出生, 硕士研究生学历。曾先后就职于普华永道会计师事务所北京分所审计部, 国开金融有限责任公司战略经营部; 现任国开国际控股有限公司财务总监。

唐逢源先生: 中国国籍, 1981 年出生, 硕士研究生学历, 律师。曾任东方华银律师事务所律师, 瑛明律师事务所律师, 晶科能源控股有限公司副总裁; 现任本公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

刘宁宇先生: 中国国籍, 1969 年出生, 硕士研究生学历, 中国注册会计师、中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员、辽宁分所所长; 现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长, 中国民生银行股份有限公司独立非执行董事, 沈阳桃仙国际机场股份有限公司董事。

夏晓华先生：中国国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

严九鼎先生：中国国籍，1966 年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理，辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司董事。

三、非职工监事候选人简历

曹海云先生：中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计经理；现任晶科能源控股有限公司董事，晶科能源股份有限公司副总经理，本公司监事会主席。

肖嫵珺女士：中国国籍，1984 年出生，硕士研究生学历。曾任埃克森美孚（中国）投资有限公司 CIO 助理，百事（中国）有限公司 CMO 助理；现任本公司董事会办公室主任、内审部总监、监事。