

## 中节能太阳能股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2018年1月18日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年1月8日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事李岳军先生于2017年11月28日向董事会提交书面辞职报告，详情请见公司于2017年11月29日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-56）。

根据相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名许强先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许强先生的简历附后。

公司独立董事对补选公司独立董事发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本次补选独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

## 2、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

现定于2018年2月5日（周一）下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦二层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-03）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2018年1月19日

附许强先生简历：

许强，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，企业法律顾问，高级会计师，财政部全国会计领军（后备）人才，具有上交所董秘证书，基金和证券从业资格。曾任职中国华电集团公司财务资产部一级职员、财务经理，华电重工股份有限公司（601226）财务总监、董事会秘书和总法律顾问，曾借调到财政部。现任康得投资集团有限公司财务中心总经理。

许强先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许强先生不是失信被执行人；许强先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。