

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-75

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及总法律顾问的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年9月28日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》，自2023年3月29日公司原副总经理、董事会秘书、总法律顾问张蓉蓉女士因组织安排、工作调整辞职后，公司董事会秘书和总法律顾问职位空缺，由公司董事长、总经理张会学先生代行董事会秘书职责。经董事长、总经理张会学先生提名和第十届董事会提名委员会确认，同意聘任公司副总经理郭毅先生兼任公司董事会秘书和总法律顾问，任期与公司第十届董事会相同。

郭毅先生简历如下：

郭毅，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任河南省大西洋装饰织物公司技术部职员，北京市地矿经贸中心工程部经理，北京华林新型材料有限公司贸易部副经理，新疆塔城额敏县计委副主任，新疆塔城地区计委副主任，新疆自治区发改委工业处副处长，中节能风力发电投资有限公司项目部副经理，中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理，中节能风力发电股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理，中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理，现任公司副总经理。

郭毅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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书和总法律顾问的情形。

郭毅先生已经获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职资格。

郭毅先生的联系方式如下：

联系电话：010-83052461

传真号码：010-83052459

电子邮箱：cecsec@cecsec.cn

联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层

邮编：100082

公司独立董事对公司聘任董事会秘书和总法律顾问发表了独立意见：郭毅先生已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。经认真审阅郭毅先生的个人简历、工作实绩等情况，我们认为郭毅先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关董事秘书任职资格的规定以及具备总法律顾问的专业素质和职业操守。郭毅先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，和被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。公司聘任郭毅先生为董事会秘书和总法律顾问的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。同意聘任公司副总经理郭毅先生兼任公司董事会秘书和总法律顾问，任期与公司第十届董事会相同。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年9月29日