

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-56

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 第十一届董事会第一次会议决议公告

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）第十一届董事会第一次会议于2024年5月17日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2024年5月11日以邮件方式向全体董事、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，本次会议及通过的决议合法有效。

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、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

公司2023年年度股东大会已经换届选举出第十一届董事会董事成员，现公司董事会选举张会学先生为第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会相同。张会学先生简历附后。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《关于聘任总经理的议案》

公司总经理张会学先生任期即将届满，经董事会提名，续聘张会学先生为总经理，任期与公司第十一届董事会相同。张会学先生简历附后。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

公司高级管理人员郭毅先生（副总经理、总法律顾问）、程欣女士（总会计师）、杜虎先生（总经理助理）、李菁楠女士（总经理助理）任期即将届满，经董事长、总经理张会学先生提名，续聘如下人员为高级管理人员，任期与公司第十一届董事会相同：

①续聘郭毅先生为公司副总经理、总法律顾问

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

②续聘程欣女士为公司总会计师

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

③续聘杜虎先生为公司总经理助理

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

④续聘李菁楠女士为公司总经理助理

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

上述续聘的高级管理人员简历附后。

4、《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会秘书郭毅先生任期即将届满，经董事长、总经理张会学先生提名，续聘郭毅先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2024-58）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5、《关于选举第十一届董事会各专业委员会委员的议案》

公司2023年年度股东大会已选举出公司第十一届董事会董事成员,为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作,经董事长、总经理张会学先生提名,选举出公司董事会各专业委员会委员:

(1) 战略委员会委员人选: 董事长、总经理张会学(召集人), 独立董事安连锁, 董事谢正武, 董事刘斌;

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果: 通过

(2) 审计与风险控制委员会委员人选: 独立董事刘纪鹏(召集人)、独立董事卢建平、董事王黎;

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果: 通过

(3) 提名委员会委员人选: 独立董事卢建平(召集人)、独立董事刘纪鹏、董事曹子君;

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果: 通过

(4) 薪酬与考核委员会委员人选: 独立董事安连锁(召集人)、独立董事刘纪鹏、董事卜基田。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果: 通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年5月18日

附：简历

张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技有限公司董事长、总经理，公司总经理、第十一届董事会董事。

张会学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；通过公司股票期权激励计划直接持有公司股份176,800股；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、高级管理人员的情形。

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、董事会秘书、总法律顾问，并于2024年3月起，挂职青海省工信厅副厅长、党组成员。

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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

程欣，女，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。曾任北京旅行车股份有限公司会计、北京华林新型材料有限公司会计、北京国投节能公司会计，中节能风力发电（新疆）有限公司财务管理部经理，中节能风力发电投资有限公司审计管理部副经理、财务管理部副经理，中节能风力发电股份有限公司财务管理部经理，现任公司总会计师。

程欣女士与公司控股股东、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；通过公司股票期权激励计划直接持有公司股份207,900股；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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杜虎，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师。曾任河北汇能欣源电子技术有限公司职员、北京分部主任，中节能太阳能科技有限公司业务拓展部高级业务经理、项目管理部高级业务经理，中节能甘肃武威太阳能发电有限公司总经理，中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司总经理，中节能太阳能科技有限公司西北区负责人，公司西北区负责人，期间2018年3月至2019年9月兼任公司西中区负责人。现任公司总经理助理、西北区负责人。

杜虎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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李菁楠，女，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任河北亚奥通信电源有限公司经理部职员、计划部主任、生产事业部经理，北京亚澳博信通信技术有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司镇江项目组高级业务经理、采购销售中心副主任、中节能太阳能科技股份有限公司采购销售中心副主任、主任，公司运维采购中心主任，现任公司总经理助理、中节能太阳能科技（镇江）有限公司董事长。

李菁楠女士与公司控股股东、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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。