

重庆桐君阁股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“桐君阁”）第八届董事会第十次会议于2016年3月18日上午在重庆格兰维大酒店会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知已于2016年3月10日以书面方式发出。

3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事9人。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议，会议由全体董事推举董事曹华斌先生主持。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、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会同意选举曹华斌先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会相同。曹华斌先生简历附后。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司重组进展，鉴于公司总经理钟浩先生已经辞职，经董事长曹华斌先生提名，董事会同意聘任张会学先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会相同。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、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司重组进展，鉴于公司副总经理黎涛先生已经辞职；公司副总经理田海平先生、雷荣先生、陈沪蓉女士，财务负责人陆晔女士，总工程师周琴女士已经递交辞职申请。按照《公司章程》的规定，经公司总经理张会学先生提名，董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员，任期与公司第八届董事会相同：

1) 聘任宋爱珍为公司副总经理；

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2) 聘任张蓉蓉为公司副总经理，兼任总会计师；

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3) 聘任姜利凯为公司副总经理，兼任总工程师；

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4) 聘任杨忠绪为公司总经理助理；

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5) 聘任黄中化为公司总经理助理。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

上述人员简历附后。

4、《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》

根据公司重组进展，鉴于公司董事会秘书刘燕女士已经递交辞职申请，董事会同意暂由公司副总经理张蓉蓉女士代为履行公司董事会秘书职责，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5、《关于更改审计委员会名称的议案》

为了更好地体现公司董事会审计委员会在公司风险控制方面发挥作用，董事会同意将审计委员会更名为审计与风险控制委员会。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

6、《关于改选公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》

董事会同意改选公司第八届董事会各专业委员会委员，名单如下：

1) 战略委员会委员：董事长曹华斌（召集人）、董事陈中一、独立董事王进；

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：独立董事李岳军（召集人）、独立董事黄振中、董事王利娟；

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3) 提名委员会：独立董事黄振中（召集人）、董事宋爱珍、独立董事王进、独立董事李岳军；

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：独立董事王进（召集人）、董事王利娟、董事卜基田、独立董事黄振中、独立董事李岳军。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

7、《关于变更公司组织结构设置的议案》

鉴于公司的重大资产重组主要事项已基本完成，为进一步规范公司管理，提高工作效率，同意对公司组织结构设置进行调整，公司本部职能部门变更为综合管理部、人力资源部、财务管理部、项目开发部、基建管理部、经营管理部、海外业务部、科技研发中心、采购销售中心、证券法律部、董事会办公室、审计部、光伏农业部、安全生产部、运维管理部，共计15个职能部门。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司总经理张会学先生提名，董事会同意聘任高峻先生担任公司审计部负责人。高峻先生简历附后。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

9、《关于制定公司<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

10、《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

11、《关于制定公司<内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

12、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

13、《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

14、《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

15、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理办法》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

16、《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

17、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

18、《关于制定公司<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

19、《关于制定公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

20、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

21、《关于制定公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会议事规则》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

22、《关于制定公司<董事会审计与风险控制委员会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与风险控制委员会议事规则》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

23、《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会议事规则》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

24、《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

25、《关于制定公司<董事会审计与风险控制委员会年报工作规程>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》。

同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2016年3月19日

附件：

曹华斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任职于某军事院校、中国节能投资公司；历任中节能风力发电投资有限公司、中节能风力发电股份有限公司副总经理；2010年5月至2013年8月，任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事、总经理；2013年8月至2014年3月任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长；2014年3月至2015年12月任中节能太阳能科技股份有限公司法定代表人、董事长。2015年12月至今，任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长；2016年3月17日起任重庆桐君阁股份有限公司董事。

曹华斌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、高级管理人员没有关联关系，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

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、总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事。

张会学先生不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为。

宋爱珍，女，1959年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级经济师。曾任铁道部经济规划研究院业务室工程师，北京铁路局计划统计处科长、处长助理，中节能环保科技投资有限公司总经理助理，中国节能投资公司战略投资部主

任助理、太阳能事业部副主任，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理。现任中节能太阳能科技有限公司董事、副总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事。

宋爱珍女士不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为。

张蓉蓉，女，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总会计师。

张蓉蓉女士不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为。

姜利凯，男，1969年6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助理工程师，河北汇能电力电子有限公司研发部工程师、工程部主任、营销中心主任、网络事业部副主任、主任，北京亚澳博视技术有限公司总经理、河北亚澳通讯电源有限公司副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理、中节能太阳能科技有限公司总工程师，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总工程师。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总工程师。

姜利凯先生不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为。

杨忠绪，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学国际贸易学士学位。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任，新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任，中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理，中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任，项目管理部高级业务经理，中节能太阳能科技股份有限公司总经理助理、西中区总经理。现任中节能太阳能科技有限公司总经理助理、西中区总经理。

杨忠绪先生截至2016年3月10日持有公司21,500股股份，不存在被中国证监会惩罚

或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为。

黄中化，男，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任招商银行北京分行北三环支行会计，北京惠泽信安商业顾问有限公司营业中心客户经理，澳大利亚联邦银行资产融资部新业务专员，中国节能环保集团公司技术合作与市场部高级业务经理，中英低碳创业投资有限公司投资项目部副主任、主任，中国节能环保集团公司战略管理部规划发展处副处长，中节能太阳能科技有限公司董事会秘书，中节能太阳能科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司总经理助理。

黄中化先生不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为。

高峻，男，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，沈阳工业大学学士学位，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1990年至1993年，任中国电子玻璃公司海南分公司财务部会计；1993年至1996年，任立盛国际有限公司财务部会计；1996年至1998年，任北京今日新概念销售公司财务部经理；1998年至2010年，任北京中润达会计师事务所审计部项目经理；2010年6月至2013年4月任中节能太阳能科技有限公司财务管理部高级业务经理；2013年4月至2015年4月任中节能太阳能科技股份有限公司审计部副主任；2015年4月任中节能太阳能科技股份有限公司审计部主任。现任中节能太阳能科技有限公司审计部主任。