

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-073

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

转股代码：191029

转股简称：明阳转股

## 明阳智慧能源集团股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年6月24日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，本次会议于2020年6月19日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

同意提名韩昱先生为第二届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事候选人已书面同意出任公司第二届董事会非独立董事。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 7 月 14 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

会议通知及具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-074）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日

## 韩昱先生简历：

韩昱先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。2010 年至 2019 年期间，历任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、招商昆仑股权投资管理有限公司投资经理、深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司副总裁。2019 年 12 月至今，任深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司执行董事。