

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2020-046

# 天合光能股份有限公司

## 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

### 一、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举高纪凡先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高纪凡先生的简历详见公司于2020年12月9日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-031）。

### 二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会：由3名董事组成，由董事长高纪凡担任召集人，成员为刘维和梁国忠。

2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事江百灵担任召集人，成员为黄宏彬和张开亮。

3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事黄宏彬担任召集人，成员为江百灵和曹博。

4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘维担任召集人，成员为黄宏彬和高纪庆。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会召集人江百灵先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司于 2020 年 12 月 9 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-031）

### **三、选举公司第二届监事会主席**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举姜艳红女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。姜艳红女士的简历详见附件。

### **四、聘任公司高级管理人员**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1、总经理：高纪凡先生

2、副总经理：曹博先生、高纪庆先生、FENGZHIQIANG（冯志强）先生、丁华章先生

3、财务负责人：吴森先生

4、董事会秘书：吴群先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴群先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。高纪凡先生、曹博先生、高纪庆先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 9 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-031）。FENGZHIQIANG（冯志强）先生、丁华章先生、吴森先生、吴群先生的简历详见附件。

### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任李志勇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李志勇先生简历详见附件。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件:

**监事会主席:**

**姜艳红女士**, 1966年生, 中国国籍, 拥有境外永久居留权, 获得中央财经大学经济学学士学位及英国索尔福德大学MBA硕士学位, 美国注册管理会计师。1989年8月至1995年8月, 担任中国中化集团公司会计和国际贸易结算员; 1995年9月至1999年11月, 担任中化(英国)有限公司财务经理; 1999年12月至2001年11月, 担任中化国际化肥贸易公司财务总监; 2001年11月至2005年3月, 担任北京怡生园国际会议中心财务总监; 2005年3月至2006年9月, 留学英国, 获得索尔福德大学MBA硕士学位; 2006年9月至2008年7月, 担任亚神娱乐集团首席财务官, 兼任雷岩投资有限公司财务总监; 2008年8月至2009年9月, 担任哥鲁巴生物科技(北京)有限公司首席财务官; 2009年10月至2017年12月, 担任常州天合光能有限公司财务总监、副总经理; 2017年12月至2020年12月, 担任天合光能股份有限公司财务负责人, 2020年12月24日起任天合光能股份有限公司职工代表监事。

**副总经理:**

**FENGZHIQIANG (冯志强) 先生**, 1961年生, 美国国籍, 博士研究生学历。1996年获得日本横滨国立大学物理化学博士学位后, 在美国爱荷华州立大学做博士后; 1997年9月至2006年4月, 冯志强曾历任美国 Ball Semiconductor Ltd. 日本分部产品工艺制程工程师、日本东北大学大学院工学研究科合作研究员、美国 Ball Semiconductor Inc. 光刻制程开发部项目经理、研发高级工程师; 2006年5月至2009年7月, 担任美国 Applied Materials Inc. 研发高级工程师; 2009年7月至2017年12月, 历任常州天合光能有限公司技术发展部电池技术高级经理、副总监、总监、技术发展部高级总监、副总裁、光伏科学与技术国家重点实验室主任; 2017年12月至今, 担任天合光能股份有限公司副总经理, 光伏科学与技术国家重点实验室主任。

**丁华章先生**, 1971年生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于厦门大学,

硕士研究生学历。CIMA 特许资深管理会计师、国际内部审计师。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，担任安徽省淮南市医药集团公司上海分公司财务主管；1996 年 8 月至 1998 年 12 月，担任厦门食品饮料厂主管会计；1999 年 1 月至 2001 年 9 月，担任香港联集货运代理有限公司厦门分公司财务经理；2001 年 9 月至 2008 年 4 月，担任戴尔（中国）有限公司财务经理；2008 年 4 月至 2009 年 8 月，担任第九城市信息技术有限公司内审及 SOX 合规总监；2009 年 8 月至 2014 年 9 月，担任昱辉阳光能源有限公司风控与内审副总裁；2014 年 10 月至 2017 年 12 月，历任常州天合光能有限公司风险管理和内控内审副总裁、光伏系统业务板块财务负责人、卓越管理及监控平台负责人等职务；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，担任天合光能股份有限公司监事会主席、职工监事，2020 年 12 月 24 日起任天合光能股份有限公司副总经理。

#### **财务负责人：**

**吴森先生**，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。2002 年至 2005 年，担任赛捷软件（上海）有限公司财务系统高级咨询顾问；2005-2010 年，历任德克马豪吉特迈集团中国区财务经理、亚太区财务经理；2010 年至 2013 年，历任常州天合光能有限公司销售财务经理，集团计划与分析高级经理。2013 年到 2018 年，历任天合光能股份有限公司光伏系统及能源互联网价值群财务总监；2016 年至 2018 年，在同济大学工商管理学院攻读 MBA 学位，同时获得美国德州大学 EMBA 学位。2018 年 9 月至今，担任天合光能股份有限公司光伏产品价值群财务高级总监和运营中心负责人。

#### **董事会秘书：**

**吴群先生**，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。1996 年至 1997 年，担任苹果南方科技有限公司软件工程师；2001 年，获得复旦大学计算机系统结构专业硕士学位；2001 年至 2002 年，担任中兴通讯股份有限公司软件工程师；2003 年至 2005 年，担任阿尔卡特公司移动事业部高级软件工程师；2005 年至 2007 年，担任摩托罗拉（中国）电子有限公司项目经理；2007 年至 2009 年，在长江商学院攻读 MBA 学位；2009 年至 2014 年，担任上海浦东科技投资有限公司高级投资经理；2014 年至 2017 年，担任常

州天合光能有限公司战略运营高级经理、副总监；2017年12月至今，担任天合光能股份有限公司投资管理部负责人、董事会秘书。

**证券事务代表：**

**李志勇先生**，1989年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2016年5月在潍柴动力股份有限公司证券部工作；2016年6月至2018年5月，担任南京全信传输科技股份有限公司证券事务代表，2018年5月至今，担任天合光能股份有限公司证券事务代表。