

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 51

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

## 中节能太阳能股份有限公司 第十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”）第十届董事会第一次会议于2021年5月28日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2021年5月13日以电子邮件形式向公司全体董事、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。

### 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、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

公司2020年年度股东大会已经换届选举出第十届董事会董事成员，现公司董事会选举曹华斌先生为第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同。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、《关于聘任总经理的议案》

公司总经理张会学先生任期已经届满，经董事长曹华斌先生提名，董事会续聘张会学先生为总经理，任期与公司第十届董事会相同。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》

公司高级管理人员张蓉蓉女士（副总经理）、姜利凯先生（副总经理、总工程师）、杨忠绪先生（副总经理）、程欣女士（总会计师）任期届满，经总经理张会学先生提名，续聘如下人员为高级管理人员，任期与公司第十届董事会相同：

①续聘张蓉蓉女士为公司副总经理

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

②续聘姜利凯先生为公司副总经理、总工程师

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

③续聘杨忠绪先生为公司副总经理

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

④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

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》

公司董事会秘书张蓉蓉女士任期届满，经董事长曹华斌先生提名，续聘张蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。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：2021-53）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### 5、《关于选举第十届董事会各专业委员会委员的议案》

公司2020年年度股东大会已选举出公司第十届董事会董事成员，为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，经董事长曹华斌先生提名，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：董事长曹华斌（召集人）、独立董事安连锁、董事

谢正武、董事陈中一；

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、董事齐连澎；

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、董事张会学；

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

公司独立董事对上述议案均发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、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、经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2021年5月29日

## 附：简历

**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，教授级高级工程师。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、董事；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股份有限公司董事长，2021年5月27日始任公司第十届董事会董事。

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、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹华斌先生不是失信被执行人；曹华斌先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

**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，公司第九届董事会董事、总经理。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，公司总经理、第十届董事会董事。

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；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张会学先生不是失信被执行人；张会学先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

**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，公司副总经理、董事会秘书。

张蓉蓉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和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓉蓉女士不是失信被执行人；张蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

**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，公司副总经理、总工程师。

姜利凯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和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜利凯先生不是失信被执行人；姜利凯先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

**杨忠绪**，男，1973年10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、西中区负责人，公司总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理。

杨忠绪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；截至本公告日，杨忠绪先生持有公司47,300股股份，其中35,475股为高管锁定股；杨忠绪先生未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨忠绪先生不是失信被执行人；杨忠绪先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

**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；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程欣女士不是失信被执行人；程欣女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。