

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2022-083

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2022 年 9 月 8 日以邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2022 年 9 月 8 日召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 3 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于向泸定地震灾区捐赠的议案》

详见公司于 2022 年 9 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于向泸定地震灾区捐赠的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于董事变更及选举董事的议案》

同意提名并推选李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。李鹏先生的简历附后。该议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于 2022 年 9 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年九月九日

附：李鹏先生简历

李鹏：男，1982年生，厦门大学经济学院金融学专业博士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行业务高级经理、投资银行管理委员会能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总监，中国人寿资产管理有限公司创新业务部资深高级研究员、创新业务部D(另类投资类)、股权投资（二级）部负责人。现任中国人寿资产管理有限公司创新投资事业部ED（另类投资类）、股权投资（二级）部负责人。