

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2022-085

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 关于董事变更及选举董事的公告

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法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司战略股东中国人寿资产管理有限公司（以下简称“中国人寿”）《关于提名通威股份有限公司董事会董事人选的函》，由于中国人寿原提名的董事王晓辉先生工作调动，不能再担任公司董事会董事职务，故另提名李鹏先生为公司董事会董事。公司董事会对王晓辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2022年9月8日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事变更及选举董事的议案》，同意选举李鹏先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；并同意李鹏先生经公司股东大会审议通过担任董事后，同时担任公司董事会战略决策委员会委员，任期与董事任期一致。

公司独立董事对该事项表示了同意的独立意见。本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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。