

通威股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年九月

通威股份有限公司

二〇二二年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年9月26日下午14:00

会议地点：公司会议室

会议主持人：严虎副董事长

会议议程：

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表

2、介绍会议议题，表决方式

3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

1、审议《关于向泸定地震灾区捐赠的议案》

2、审议《关于选举董事的议案》

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日

议案一

通威股份有限公司

关于向泸定地震灾区捐赠的议案

各位股东：

2022 年 9 月 5 日，四川甘孜州泸定县突发 6.8 级地震，受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了重大影响。公司高度关注泸定地震灾区情况，目前灾区仍处于抢险救援关键期，为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，切实履行社会责任，公司拟通过四川省光彩事业促进会向雅安市红十字会和甘孜州红十字会捐款共计 5000 万元（根据甘孜和雅安的实际情况下再分别确定具体的金额），用于泸定地震灾区紧急救援，过渡安置以及灾后重建工作。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日

议案二

通威股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据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，不能再担任通威股份董事会董事职务，故另提名李鹏先生为通威股份董事会董事。

李鹏先生为厦门大学经济学院金融学专业博士研究生，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，具有丰富的投资管理经验，其简历附后。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十六日

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。