

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-29

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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）第十届董事会第三十六次会议于2024年4月11日9:30-11:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2024年3月29日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应到董事9人，出席董事9人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长、总经理张会学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

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. 《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度董事会工作报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

2. 《2023年度总经理工作报告》

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2023年度财务决算报告》《2023年度审计报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

4. 《关于2023年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2023年度利润分配方案》（公告编号2024-31）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

5. 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

未在公司任其他职务的董事、监事薪酬参照市场标准，由股东大会决定；监事在公司担任其他职务的，由其在公司领取其任职的职务薪酬。

公司领导班子及高级管理人员实行年薪制薪酬管理，薪酬与公司经营整体业绩、个人业绩达成情况等因素挂钩，充分体现效益导向。公司根据经理层成员任期制和契约化管理相关规定，依据考核标准、薪酬方案进行年度薪酬兑现。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司经理层成员任期制和契约化管理制度；②公司总体经营情况和盈利水平；③公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；④职位、职责的差异；⑤岗位的相对重要性和风险性；⑥同行业相关岗位的薪酬水平；⑦个人专业能力水平。

（3）2023 年董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）	从公司获得的税后报酬总额（不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、企业年金以及个人所得税的实得收入）	是否关联方获取报酬
张会学	董事长、总经理	男	55	现任	237.89	140.57	否
曹子君	董事	男	51	现任	151.85	88.7	否
谢正武	董事	男	49	现任	0	0	是
王黎	董事	男	55	现任	0	0	是
卜基田	董事	男	60	现任	12	10.08	否
陈中一	董事	男	50	现任	12	10.08	否
安连锁	独立董事	男	68	现任	12	10.08	否
刘纪鹏	独立董事	男	68	现任	12	10.08	否
卢建平	独立董事	男	60	现任	12	10.08	否
李芳	监事会主席	女	53	现任	0	0	是
朱佐宏	监事	男	48	现任	0	0	是
刘譞	职工监事	男	38	现任	40.4	19.73	否
郭毅	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	49	现任	43.03	13.11	否
程欣	总会计师	女	47	现任	139.26	82.02	否
杜虎	总经理助理	男	45	现任	113.63	62.2	否
李菁楠	总经理助理	女	49	现任	167.36	104.59	否
曹华斌	原董事长	男	54	离任	113.58	87.13	是
张蓉蓉	原副总经理、原董事会秘书	女	52	离任	122.35	92.05	否
姜利凯	原副总经理、原总工程师	男	54	离任	114.76	85.49	否
杨忠绪	原副总经理	男	50	离任	144.19	84.45	否
合计	—	—	—	—	1448.3	910.44	—

备注：

1. 曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪 2023 年度从公司获得的报酬包含部分 2019-2021 年度薪酬任期内尚未兑现的部分。

2. 表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

全体董事为本议案的利益相关方，对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。

6. 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

7. 《2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事谢正武、王黎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

8. 《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

9. 《关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-32）。

关联董事谢正武、王黎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

10. 《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-33）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

11. 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

12. 《关于2024年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2024年度财务预算报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

13. 《2024年度内部审计项目计划安排》

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

14. 《关于拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟新增担保额度的公告》（公告编号：2024-34）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。拟新增的担保额度在股东大会批准后 12 个月之内有效，在股东大会批准的总担保额度内，授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

15. 《关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-35）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，聘任自公司股东大会批准之日起生效，相关协议待股东大会审议通过聘任事项后授权公司董事长与天职国际会计师事务所签署。

16. 《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-36）。

关联董事谢正武、王黎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，与中节能商业保理有限公司签署相关协议。

17. 《关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2024-37）。

关联董事谢正武、王黎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，与中节能（天津）融资租赁有限公司签署相关协议。

18. 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期于 2024 年 5 月 26 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会提名张会学、曹子君、谢正武、王黎、刘斌、卜基田为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。

为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事就任前，第十届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

①提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

②提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

③提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

④提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

⑤提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

⑥提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

本议案需提交股东大会审议。

19. 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会任期于 2024 年 5 月 26 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会提名安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。

三位独立董事会候选人均已签署独立董事候选人声明，详见同日披露的 2024-38、39、40 号公告，三位独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。

公司董事会作为提名人，已出具《独立董事提名人声明》，详见同日披露的 2024-41、42、43 号公告。

为确保公司董事会的正常运作，在第十一届独立董事就任前，第十届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

①提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

②提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

③提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核备案无异议后提交股东大会进行审议。

20. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

现定于2024年5月9日（周四）14:00在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2023年年度股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-44）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 11 经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 7、9、16、17 经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项；议案 5 经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员为该议案的利益相关方回避表决，提交董事会审议；议案 18、19 经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 3、4、6-8、10、12-15 经公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议审议通过，除关联委员王黎对议案 7 回避表决，其余全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十六次会议决议》；

2. 经公司董事会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会战略委员会2024年第二次会议决议》；

3. 经公司独立董事签字的《第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》；

4. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》；

5. 经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；

6. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日

附：

非独立董事候选人简历

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

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；通过公司股票期权激励计划直接持有公司股份176,800股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

曹子君，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任解放军某部干部，国家经贸委经济信息中心编辑，国务院国资委信息中心编辑、项目建设处副处长、网站处副处长（主持工作）、处长、综合处处长；现任公司第十届董事会董事。

曹子君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；截至目前不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

谢正武，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士学位。曾任中国节能投资公司计划咨询部高级业务经理、中节蓝天投资咨询管理有限责任公司项目一部主任、中国节能投资公司项目投资部高级业务经理、中国节能投资公司战略管理部主任助理、中节能环保科技投资有限公司副总经理、中节能咨询有限公司副总经理、中节能科技投资有限公司副总经理、重庆中节能实业有限责任公司副总经理，现任中国节能环保集团有限公司科技管理部副主任，公司第十届董事会董事。

谢正武先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，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其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

王黎，男，1968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。曾任吉林省辽源市中药厂业务员，中国环境保护公司干部，中节投新型建筑材料投资有限公司副总经理，中国节能环保集团技术合作与市场部副主任，中国节能合作发展部副主任兼国内合作处处长，中节能工业节能有限公司副总经理，中节能华中实业发展有限公司总经理、董事，重庆中节能实业有限公司董事长(法定代表人)、党委副书记，重庆中节能实业有限公司董事长(法定代表人)、党委书记，海东青执行董事、百宏执行董事，公司董事，中节能建设工程设计院有限公司董事，挂职辽宁环保集团公司副总经理。现任中国节能环保集团有限公司专职董事、监事，中节能大数据有限公司董事，中节能环保投资发展(江西)有限公司董事，公司第十届董事会董事。

王黎先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其子公司任职以外，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其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

刘斌，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，工程师。曾在首都钢铁公司钢铁研究院工作，曾任北京国投节能公司实业部经理、副总经理、中节能风力发电投资有限公司副总经理、中国节能投资公司太阳能事业部总经理、中节能太阳能科技有限公司总经理、中节能风力发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记、代行董事会秘书职责、董事长、党委书记，2024年2月起退休。

刘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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

卜基田，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾任海南省证券投资咨询有限公司副总经理，海南发展银行信贷部副总经理、总经理，海南省国际信托公司审计部总经理，北京正德达仁投资咨询有限公司总经理，中节能太阳能科技股份有限公司董事。现任北京抱朴资产管理有限公司董事长，上海谏朴守仁投资管理中心董事长，谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司监事，九江抱朴资产管理有限公司董事，安徽地康宝农业科技有限公司董事、总经理，北京正德达仁投资咨询有限公司执行董事、总经理，杭州普济远成生物医药科技有限公司董事长、总经理，北京普成锐思生物科技有限公司执行董事、总经理，合肥康地农业科技有限公司执行董事，安徽喜安仁生态农业有限公司总经理，苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，安徽喜安仁生态农业有限公司总经理，杭州谨邃科技有限公司执行董事兼总经理，法定代表人，

蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表, 苏州谦德实业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表, 苏州谦德实业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表, 北京艾斯生物科技有限公司执行董事、经理, 公司第十届董事会董事。

卜基田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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历

安连锁，男，1955年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾任华北电力大学副校长，中国高等工程教育专业认证专家委员会委员，中国动力工程学会常务理事，北京市高等教育学会常务理事，河北省第四届高等教育学会副会长，中国电力教育协会能源动力工程学科教学委员会副主任，华北电力大学能源与动力工程学院教授、博士生导师，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。现任公司第十届董事会独立董事。

安连锁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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

刘纪鹏，男，1956年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任中国社科院工经所助理学术秘书、研究员，中信国际研究所室主任、副研究员，首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授，中国政法大学法与经济研究中心教授、博导，中国政法大学资本研究中心主任，中国政法大学商学院院长、二级教授，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国政法大学资本金融研究院院长，中国民生银行股份有限公司独立非执行董事，中泛控股有限公司独立非执行董事，中国上市公司协会独立董事委员会副主任，国务院国资委法律顾问，深交所法律专业咨询委员会委员。现任中国政法大学教授、博导，中国行为法学会财经专业委员会会长，中国企业改革与发展研究会副会长，珠海万达商业管理集团股份有限公司董事，大连万达商业管理集团股份有限公司董事，华富建业国际金融有限公司独立非执行董事，开普云信息科技股份有限公司独立董事，光大金融租赁股份有限公司监事，公司第十届董事会独立董事。

刘纪鹏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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

卢建平，男，1963年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，法国蒙彼利埃大学法学院博士。曾任中国人民大学刑事法律科学研究中心执行主任、教授、博导，北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博导，北京师范大学法学院院长、教授、博导，杭州星建律师事务所主任、律师，北京市海淀区检察院副检察长，最高人民法院刑三庭副庭长。现任北京师范大学法学院教授，公司第十届董事会独立董事。

卢建平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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。