

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-30

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 第十届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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）第十届监事会第二十七次会议于2024年4月11日11:00-11:30在北京西直门北大街42号节能大厦以现场方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于2024年3月29日以邮件方式发出。

3. 会议出席人数：会议应到监事3人，出席监事3人，公司部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席李芳主持。本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

同意 3 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. 《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 3 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。

3. 《关于2023年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案并提交股东大会审议。

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 3 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。

全体监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。

5. 《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 3 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。

6. 《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》。

监事李芳就任中节能财务有限公司董事，对本议案回避表决。

同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

7. 《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》。

监事会意见详见同日披露的《监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的意见》。

同意 3 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。

8. 《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）。

同意 3 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. 《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 3 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 3 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. 《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 3 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. 《2024年度内部审计项目计划安排》

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

13. 《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 3 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。

14. 《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 3 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。

15. 《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）。

同意 3 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。

16. 《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）。

同意 3 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。

17. 《关于选举第十一届监事会监事的议案》

公司第十届监事会任期于 2024 年 5 月 26 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第十届监事会提名李芳、朱佐宏为公司第十一届监事会监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。

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

①提名李芳为第十一届监事会监事候选人

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

②提名朱佐宏为第十一届监事会监事候选人

同意 3 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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2024年4月13日

附

监事候选人简历

李芳，女，1971年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，正高级会计师。曾任邮电部北京通信设备厂干部，北京国投节能公司财务部会计，中国节能投资公司财务部干部，中节蓝天投资咨询管理有限责任公司副总会计师，中节能环保科技投资有限公司干部、总会计师，中节能建筑节能公司总会计师，中国节能财务管理部副主任、审计部副主任，中节能中咨华瑞科技有限公司监事会主席，中节能节能科技有限公司董事，现任中国节能环保集团有限公司专职董事、监事，中节能铁汉生态环境股份有限公司监事，中节能财务有限公司董事，公司第十届监事会主席。

李芳女士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》等规定的不得担任监事的情形。

朱佐宏，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学、管理学学士，助理经济师。曾任首钢建设集团有限公司第二建筑安装工程公司企业管理部法务专员，司法部司法研究所科研管理处法律项目管理专员，中国药材集团公司办公室法律主管，中国药材集团公司法律事务部法律主管，中国药材集团公司法律事务部经理助理，中国药材公司法律事务部经理助理、法律事务岗，中节能工业节能有限公司综合管理部高级经理，中节能工业节能有限公司综合管理部法务主管，中节能工业节能有限公司综合管理部副主任，中国节能环保集团有限公司法律风控部监督处高级经理，中节能中咨华瑞科技有限公司董事，中节能资本控股有限公司董事，挂职中节能铁汉生态环境股份有限公司总法律顾问，深圳

市铁汉生态修复有限公司执行董事、总经理。现任中国节能环保集团有限公司环保法律风控部监督追责处处长室负责人，公司第十届监事会监事。

朱佐宏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》等规定的不得担任监事的情形。