

## 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年8月26日以书面及电子邮件形式发出，会议于2022年8月31日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

会议选举朱钰峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

#### 2、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

会议选举费智先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

#### 3、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

为健全上市公司规范治理体系，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第八届董事会选举新一届战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员选举如下：

(1) 战略委员会

董事朱共山（战略委员会主任委员），董事长朱钰峰、独立董事曾鸣。

(2) 审计委员会

独立董事李明辉（审计委员会主任委员）、独立董事王震坡、董事孙玮。

(3) 提名委员会

独立董事王震坡（提名委员会主任委员）、独立董事李明辉、副董事长费智。

(4) 薪酬与考核委员会

独立董事王震坡（薪酬与考核委员会主任委员）、董事长朱钰峰、独立董事李明辉。

各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动离任专门委员会委员。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

**4、审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》；**

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任费智先生为公司联席总裁，同意聘任王振辉先生为公司联席总裁兼首席执行官（CEO），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

费智先生和王振辉先生简历详见附件。

**5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；**

经公司联席总裁提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘斐先生、李玉军先生、王述华女士、沈强先生为公司副总裁，以上人员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

刘斐先生、李玉军先生、王述华女士、沈强先生简历详见附件。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司联席总裁提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任王述华女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

王述华女士简历详见附件。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

沈强先生简历详见附件。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈银凤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

陈银凤女士简历详见附件。

**9、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；**

经公司联席总裁提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任王晓燕女士为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

王晓燕女士简历详见附件。

**10、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《公司章程》中相关条款进行了修订，并同步修订《总经理工作细则》，制度名称调整为《总裁、联席总裁工作细则》，修订后的制度见《总裁、联席总裁工作细则（2022年8月修订）》。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总裁、联席总裁工作细则（2022年8月修订）》。

**三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年9月1日

## 附件：高级管理人员及相关人员简历

**费智先生**，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南通天生港发电有限公司总经理助理、总经理、龙源电力集团公司副总经理、国电科技环保集团公司总经理、协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事长兼总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事兼总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司副董事长兼联席总裁，协助董事长分管电力业务和锂电业务。

费智先生持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）99.5%的份额（诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）持有本公司3.46%的股份），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，费智先生于2021年12月1日受到深圳证券交易所通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在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情形，不存在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形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

**王振辉先生**，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任联想集团中国区销售商务部总经理，怡亚通高管，京东华北区域分公司总经理、仓储负责人、京东智能总裁、京东运营体系负责人、京东物流CEO，天博产业基金合伙人。现任协鑫能源科技股份有限公司联席总裁兼首席执行官（CEO），协助董事长分管移动能源业务。

王振辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

**刘斐先生**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，项目管理高级工程师。曾任协鑫科技控股有限公司旗下多家电厂总经理、协鑫科技控股有限公司副总裁、协鑫电力（集团）有限公司副总裁、首席运营官、协鑫新能源控股有限公司常务副总裁、协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事兼副总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事兼副总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司董事兼副总裁，负责清洁能源电力业务。

刘斐先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

**李玉军先生**，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任天津环科有限公司NVH开发工程师，北京汽车研究总院有限公司、北京汽车新能源汽车有限公司试制试验部（新能源汽车试制）部长、北京新能源汽车股份有限公司工程研究院院长助理兼电驱动工程部长、工程研究院常务副院长、技术总监，蓝谷智慧能源科技有限公司总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼首席技术官（CTO），负责技术与产品研发工作。

李玉军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

**王述华女士**，1973年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学硕士研究生。曾任联想集团中国区财务总监，新希望六和股份有限公司副总裁兼财务总监。现

任协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼财务总监，负责财经管理与融资工作。

王述华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

**沈强先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任西安交通大学院党委秘书、团委书记，中纺投资发展股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理、董事会秘书，上海益胜投资有限公司法人兼总经理，协鑫智慧能源（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书，协鑫能源科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

沈强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定。

沈强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

**陈银凤女士**，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书，现任协鑫能源科技股份有限公司证券事务代表。

陈银凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定。

陈银凤女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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形。

**王晓燕女士**，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中煤集团建安公司成本合约部预算员、上海第一测量师事务所审计经理、上海绿地商业集团成本合约部审计经理、宝龙集团审计部审计经理、协鑫（集团）控股有限公司审计部审计总监、协鑫新能源控股有限公司内控部总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司内控内审总经理。

王晓燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。