

中节能太阳能股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议于2018年3月29日11:15在北京西直门北大街42号节能大厦2会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料已于2018年3月16日以邮件方式发出。

3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2017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2017年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2017年度财务决算报告》，以及《2017年度审计报告》和《关于中节能太阳能股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》。

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2018年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2018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。

4、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》

同意对公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况的汇报，如下：

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

（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）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的差异；（4）岗位的相对重要性和风险性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人专业能力水平。

2017年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

（单位：万元/年）

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后实得收入）	是否在公司关联方获取报酬
曹华斌	董事长	男	48	现任	183.7	117.51	否
王利娟	董事	女	46	现任	10	8.4	是
李增福	董事	男	53	现任	10	8.4	是
宋爱珍	原董事、原副总经理	女	58	离任	75.16	49.68	否
张会学	董事、总经理	男	49	现任	122.37	76.93	否
卜基田	董事	男	54	现任	10	8.4	否
陈中一	董事	男	44	现任	10	8.4	否
王进	独立董事	男	51	现任	10	8.4	否
黄振中	独立董事	男	53	现任	10	8.4	否
李岳军	原独立董事	男	51	离任	10	8.4	否
许强	独立董事	男	39	现任	0	0	否
许耕红	监事会主席	女	51	现任	0	0	是
王希	监事	女	34	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	41	现任	64.03	35.43	否
张蓉蓉	副总经理、总会计师、董事会秘书	女	46	现任	99.48	60.86	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	48	现任	95.53	58.19	否
杨忠绪	副总经理	男	44	现任	74.89	43.37	否
黄中化	总经理助理	男	39	现任	69.34	39.57	否
合计	—	—	—	—	854.50	540.34	—

备注：

①公司发放给董事王利娟和李增福的津贴，直接汇入中国节能环保集团公司账户，不由其本人领取。

②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯 2017 年度从公司获得的报酬包含 2015 年度未兑现薪酬与 2016 年度部分当期兑现薪酬。公司原董事、副总经理宋爱珍女士从公司获得的报酬为 2016 年度绩效薪金中当期兑现部分以及利润贡献奖。

③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。

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。

5、《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-21）。

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、《关于2017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《2017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。

7、《关于2017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《2017年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

8、《2017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2017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，报告的内容真实、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《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-22）。

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、《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

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。

10、《关于2018年度拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2018年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2018-23）。

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、《关于选举第九届监事会监事的议案》

公司第八届监事会任期于2018年4月1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。公司第八届监事会提名许耕红、黄瑞增为公司第九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九届监事会，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，在第九届监事就任前，第八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，认真履行监事职责。

（1）提名许耕红为第九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) 提名黄瑞增为第九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。

12、《关于聘请2018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《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-24）。

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。

13、《关于2017年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2017年度利润分配方案》（公告编号2018-25）。

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

经与会监事签字的《第八届监事会第二十二次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日

附：

监事候选人简历

许耕红，女，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，执业律师，高级经济师。曾任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司贸易部法律顾问、外贸员，哈电哈电集团哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书，哈电集团哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部法律顾问，哈尔滨电站工程有限责任公司总经理办公室科长、经营管理部法律顾问、法律事务部部长、总法律顾问兼法律事务部部长，中国新时代控股（集团）公司总法律顾问，中国节能环保集团公司法律事务部副主任，中节能太阳能科技有限公司监事，中节能太阳能科技股份有限公司监事。现任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任，中国启源工程设计研究院有限公司监事，公司第八届监事会主席。

许耕红女士除在公司控股股东任职以外，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和证券交易所惩戒；公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许耕红女士不是失信被执行人；许耕红女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

黄瑞增，男，1956年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师，高级经济师。曾任北京市冶金局机械厂供销科科员、财务科副科长，首钢钢铁公司财务部资金处副处长，北京华兴达照明电器公司副总经理、总经理，北京华明电光源有限公司财务部主任、副总会计师，中国环境保护公司总会计师，中国节能环保集团有限公司结算中心副主任、财务管理部副主任兼资金处处长。现任中节能财务有限公司监事，中节能工业节能有限公司董事。

黄瑞增先生除在公司控股股东下属企业任职以外，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和证券交易所惩戒；公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄瑞增先生不是失信被执行人；黄瑞增先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。