

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年6月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年6月18日下午在公司会议室以现场表决与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。公司监事及高管候选人列席了会议。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《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

会议选举朱钰峰先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会本次会议通过之日起至第七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《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件。根据董事会各专门委员会议事规则，公司第七届董事会选举新一届战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各委员会委员选举如下：

选举董事长朱钰峰、独立董事曾鸣、董事黄岳元为战略委员会委员，推选董事长朱钰峰任战略委员会主任委员。

选举独立董事李明辉、独立董事韩晓平、董事刘斐为审计委员会委员，推选

独立董事李明辉任审计委员会主任委员。

选举独立董事韩晓平、独立董事李明辉、董事费智为提名委员会委员，推选独立董事韩晓平任提名委员会主任委员。

选举独立董事韩晓平、独立董事李明辉、董事费智为薪酬与考核委员会委员，推选独立董事韩晓平任薪酬与考核委员会主任委员。

各专门委员会任期自董事会本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

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总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第七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》（公告编号：2019-056）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

费智先生简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、沈强先生为公司副总经理，以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第七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》（公告编号：2019-056）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

王世宏先生、刘斐先生、黄岳元先生、彭毅先生、吴治国先生、沈强先生简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭毅先生为公司财务总监，任期自董事会本次会议通过之日起至第七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》（公告编号：2019-056）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

彭毅先生简历详见附件。

6、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，任期自董事会本次会议通过之日起至第七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》（公告编号：2019-057）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七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。

7、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，任期自董事会本次会议通过之日起至第七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》(公告编号：2019-057)。

陈银凤女士简历详见附件。

8、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨阳先生为公司内审负责人，任期自董事会本次会议通过之日起至第七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。

杨阳先生简历详见附件。

9、审议通过了《关于变更证券简称的议案》；

董事会同意将公司中文名称由“江苏霞客环保色纺股份有限公司”变更为“协鑫能源科技股份有限公司”，英文名称由“Xiake Color Spinning Co.,Ltd.”变更为“GCL Energy Technology Co.,Ltd.”，公司证券简称由“霞客环保”变更为“协鑫能科”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准）。

公司名称变更事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更事项需取得工商行政主管部门核准，证券简称变更事项需取得深圳证券交易所核准后方可实施。

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《关于拟变更证券简称的公告》(公告编号：2019-061)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案需提交股东大会审议；

鉴于公司重大资产重组已实施完成，随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由每人 8 万元/年（税前）调整为每人 15 万元/ 年（税前）。

调整后的独立董事津贴标准需经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后执行。

关联董事李明辉、曾鸣、韩晓平回避对本议案的表决。

表决结果：同意票6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《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2019-060）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）以及其他有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

董事会提请股东大会授权管理层办理公司章程工商备案有关事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司章程》（2019 年 6 月修订）、《公司章程修正案》（2019 年 6 月修订）同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过了《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并替代之前已经制定的相关制度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过了《关于制定<独立董事制度>等制度的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事津贴制度》、《董监高薪酬与绩效考核管理制度》，并替代之前已经制定的相关制度。《董事、监事津贴管理制度》同时废止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述相关制度同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过了《关于制定<总经理工作细则>等制度的议案》；

公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《总经理工作细则》、

《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提案管理办法》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《内部审计制度》、《分、子公司管理制度》、《财务管理制度》、《接待和推广制度》、《内部问责制度》、《累积投票制实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》，并替代之前已经制定的相关制度。《合同管理制度》同时废止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述相关制度同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年7月5日（周五）召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 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。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼总经理。

费智先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。

王世宏先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士研究生，高级工程师。曾任山西神头发电厂生产经理、北京东燕郊三河发电厂生产经理，自 2001 年入职协鑫集团以来，历任太仓港协鑫发电有限公司总工程师、副总经理，苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司总经理兼董事长，苏州工业园区北部燃机热电有限公司总经理兼董事长，保利协鑫能源控股有限公司副总裁、清洁能源事业部总裁、苏州蓝天燃机技术服务有限公司董事长兼总经理、协鑫电力（集团）有限公司执行总裁。现任协鑫智慧能源股份有限公司副总经理。

王世宏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。

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。自 2003 年 10 月以来，曾任保利协鑫能源控股有限公司旗下多家电厂总经理、保利协鑫能源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。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理。

刘斐先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。

黄岳元先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，特许金融分析师。曾任国泰君安证券股份有限公司大企业战略合作部业务经理，渤海证券有限责任公司国际业务上海总部部门总经理，自 2006 年以来，历任协鑫（集团）控股有限公司、协鑫电力（集团）有限公司战略投资部高级经理、总经理，协鑫电力（集团）有限公司助理副总裁、副总裁，现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理。

黄岳元先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。

彭毅先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生（同等学力）。曾任职湘潭百货贸易股份有限公司、湖南华升工贸进出口（集团）公司、上海震旦家具有限公司内部控制经理、德隆国际战略投资有限公司审计经理、方正科技股份有限公司审计经理、解放日报报业集团审计办公室负责人、上海新华传媒股份有限公司监事，历任保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理、协鑫（集团）控股有限公司财经管理部副总经理、会计共享中心总经理，协鑫电力（集团）有限公司财务总监兼财经管理部总经理，现任协鑫智慧能源股份有限公司副总经理、财务总监。

彭毅先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。

吴治国先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任中国商飞公司研发中心人力资源部部长、协鑫集团有限公司人力资源部总经理、协鑫智慧能源股份有限公司副总经理、协鑫集团有限公司副总裁兼董事。

吴治国先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。

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。现任协鑫智慧能源股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

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》等有关规定。

沈强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。

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，现任江苏霞客环保色纺股份有限公司证券事务代表兼证券部部门总经理。

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》等有关规定。

陈银凤女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

杨阳先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国建筑第八工程局审计处审计员、广西南宁红火酒廊俱乐部财务总监、上海界龙实业股份有限公司审计科科长、上海杉德巍康企业服务有限公司审计部经理、上海克莉丝汀食品有限公司审计部经理、保利协鑫能源控股有限公司（电力）监察审

计部内控高级经理、太仓港协鑫发电有限公司内控部经理。现任协鑫智慧能源股份有限公司部门副总经理。

杨阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不属于“失信被执行人”。