

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2020 - 07

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2020年4月16日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料于2020年4月1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：会议应参加表决的董事9人，实际进行表决的董事9人。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、《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2019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、《2019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、《关于变更部分会计政策的议案》

经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2020-09）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4、《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2019年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的报告》（公告编号：2020-10）、《2019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。

5、《关于2020年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2020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。

6、《关于2019年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2019年度利润分配方案》（公告编号2020-11）。

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、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019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

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。

（3）2019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的实得收入）	是否在公司关联方获取报酬
曹华斌	董事长	男	50	现任	163.09	106.29	否
宋爱珍	原董事、副总经理	女	60	离任	12.58	11.39	否
张会学	董事、总经理	男	51	现任	166.84	108.49	否
王黎	董事	男	51	现任	10	8.40	是
许泓	董事	女	55	现任	10	8.40	是
卜基田	董事	男	56	现任	10	8.40	否
陈中一	董事	男	46	现任	10	8.40	否
王进	独立董事	男	53	现任	10	8.40	否
黄振中	独立董事	男	55	现任	10	8.40	否
许强	独立董事	男	41	现任	10	8.40	否
许耕红	监事会主席	女	53	现任	0	0	是
黄瑞增	监事	男	63	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	43	现任	66.01	39.61	否
张蓉蓉	副总经理、总会计师、董事会秘书	女	48	现任	121.73	78.61	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	50	现任	107.88	70.46	否
杨忠绪	副总经理	男	46	现任	106.79	70.04	否

黄中化	总经理助理	男	41	现任	70.48	42.29	否
合计	--	--	--	--	885.40	585.98	--

备注：

①公司发放给现任董事王黎、许泓的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人领取。

②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪 2019 年度从公司获得的报酬包含部分 2018 年度当期兑现薪酬及 2016-2018 年延期兑现薪酬。公司原董事、副总经理宋爱珍女士从公司获得的报酬包含 2016-2018 年末兑现薪酬中延期支付部分。

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 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。

8、《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-12）。

关联董事王黎、许泓回避了表决。

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。

9、《关于2020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2020年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2020-13）。

2020年度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。

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。

10、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2019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。

11、《2019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《2019年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事王黎、许泓回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

12、《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-14）。

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、《2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》和《2019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。

14、《关于续聘2020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《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-15）。

公司股东大会审议通过聘任事项后，授权公司管理层与立信会计师事务所签署相关协议。

独立董事王进、黄振中、许强一致同意该议案。

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。

15、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

现定于2020年5月11日（周五）下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦七层会议室召开公司2019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2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-16）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对议案8、11、14发表了事先认可意见，对议案3、6、7、8、9、10、11、12、13、14发表了独立意见，详见同意披露的《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第九届董事会第十二次会议决议》
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见》
- 3、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2020年4月18日