

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-035 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

第四届董事会 2019 年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年年度会议于 2020 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在西安召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2019 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2020 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《2019年度利润分配预案》

具体内容请详见公司同日披露的《2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《2019年审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019年审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过《关于2020年度董监高人员薪酬的议案》

根据第四届董事会薪酬与考核委员会提案，确定公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬/津贴标准，如下：

单位：万元

姓名	职务	2020年年薪/津贴标准 (税前)
钟宝申	董事长	196
李振国	董事、总经理	185
刘学文	董事、财务中心负责人	180
胥大鹏	董事、硅片事业部总裁	140
白忠学	董事、硅片事业部副总裁	80.8
张茹敏	董事	不在公司领薪
田高良	独立董事	13
李寿双	独立董事	13

郭菊娥	独立董事	13
戚承军	监事会主席	62.0
李香菊	监事	11
贺婧	监事	29.2
刘晓东	董事会秘书	96.5

1、公司独立董事、外部监事根据以上津贴标准在公司领取固定报酬。

2、公司非独立董事、高级管理人员、非外部监事年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《2019 年度社会责任报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）审议通过《关于 2020 年新增履约类担保额度预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2020 年新增履约类担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十九）审议通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《关于公司向浙商银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，同意公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币 30,000 万元，期限 1 年，担保方式为信用方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十一）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向浙商银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

具体内容请详见公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、五、七、八、九、十二、十五、十六、十八、二十二项议案，第十三议案中的 2020 年度董事、监事人员报酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十三日