

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-028

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2020年6月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年6月30日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举李仙德先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经董事会审议，公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会委员：李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生，其中李仙德先生担任主任委员；

2、审计委员会委员：韩洪灵先生、丁松良先生、李仙德先生，其中韩洪灵

先生担任主任委员；

3、提名委员会委员：丁松良先生、彭剑锋先生、李仙德先生，其中丁松良先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：彭剑锋先生、韩洪灵先生、李仙德先生，其中彭剑锋先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘任以下高级管理人员：

1、聘任金锐先生担任公司副总经理，并暂代公司总经理的职务至董事会聘任新一任总经理时止；

2、聘任刘斯铭先生担任公司副总经理兼董事会秘书；

3、聘任刘晓军先生担任公司副总经理兼财务负责人；

4、聘任 BAI XIAOSHU 先生、唐逢源先生、沙江海先生、余俏琦女士和陈岩先生担任公司副总经理。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，任期三年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新一任总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2020年7月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上人员简历详见附件。

三、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司

董 事 会

2020年 07月01日

附件：相关人员简历

李仙德先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2001 年至 2003 年，任浙江快达公司总经理；2003 年至 2004 年，任玉环阳光能源有限公司总经理；2004 年至 2006 年，任浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监；2006 年至今，任晶科能源董事会主席；2014 年 9 月至今，任公司董事长。

陈康平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。2003 年 10 月至 2006 年 9 月，任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官；2006 年 9 月至今，任晶科能源董事、首席执行官；2014 年 9 月至今，任公司董事。

李仙华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。2000 年至 2006 年，任玉环阳光能源有限公司经理；2006 年至今，任晶科能源董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。

韩洪灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历。2006 年 9 月至今，历任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授、教授。2011 年 4 月至 2012 年 4 月，为美国纽约州立大学访问学者；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

彭剑锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士研究生学历。1986 年 9 月至 1991 年 9 月，任中国人民大学劳动人事学院讲师；1991 年 9 月至 1996 年 9 月，任中国人民大学劳动人事学院副教授；1996 年 9 月至今，任中国人民大学劳动人事学院教授；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

丁松良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2001 年 5 月至 2004 年 9 月，任渤海证券有限责任公司证券投资总部研究部经理；2004 年 10 月至 2007 年 5 月，任中国节能环保集团公司资本运营部副主任；2007 年 6 月至 2009 年 11 月，任中节能投资有限公司总经理；2009 年 12 月至 2012 年 2 月，任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理；2011 年 5 月至今，任海祥（天津）创业投资管理有限公司总经理；2012 年 2 月至今，任海祥（天津）投资有限公司总经理；2015 年 6 月至今，任汇祥（天津）资产管理有限公司总经理；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

金锐先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历。2002 年 2 月至 2013 年 12 月，历任合肥高新区管委会下属科技事业发展公司、

城创建设投资公司、农村工作局、招商局副总经理、副董事长、党委副书记、局长；2014 年 1 月至 2015 年 4 月，任三胞集团有限公司副总裁；2015 年 5 月至 2017 年 6 月至今，历任公司副总裁、公司副总经理。

刘斯铭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研究生学历。2007 年至 2010 年，任毕马威美国金融风险咨询部咨询师；2010 年至 2011 年，任德勤北京金融服务与咨询部经理；2011 年至 2018 年，任晶科能源投资者关系部总监；2018 年至今，任公司资本市场副总裁。

刘晓军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士研究生学历。2000 年 8 月至 2012 年 2 月，任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，2012 年 3 月至 2017 年 6 月，任天合光能有限公司事业部财务总监；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理，2018 年 6 月至今，历任公司财务部门负责人、财务负责人。

BAI XIAOSHU 先生：加拿大国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。1995 年至 1997 年，任德意志银行香港办事处联席董事；1997 年至 2001 年，任奥格登能源亚太有限公司（现卡万塔控股有限公司）财务总监；2001 年 7 月至 2002 年 12 月，任比利时特克贝尔亚洲有限公司副总裁；2003 年 3 月至 2006 年 4 月任菲奈特软件有限公司首席财务官；2006 年 5 月至 2012 年 5 月，先后任浙江昱辉阳光能源有限公司首席战略官，首席财务官；2013 年 9 月至 2015 年 1 月，任阿特斯太阳能有限公司高级副总兼海外项目负责人；2015 年 3 月至 2016 年 9 月，任晶科电力有限公司首席财务官；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任晶科能源有限公司海外项目事业部负责人；2017 年 11 月至今，任公司海外项目事业部负责人；2020 年 6 月至今，任公司副总经理。

唐逢源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士研究生学历，律师。2006 年 5 月至 2007 年 5 月，任东方华银律师事务所律师；2007 年 6 月至 2010 年 3 月，任瑛明律师事务所律师；2010 年 5 月至 2017 年 5 月，任晶科能源副总裁；2017 年 6 月至今，任公司法务总监、副总经理。

沙江海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2006 年 11 月至 2009 年 12 月，任尚德电力控股有限公司高级经理；2010 年 1 月至 2017 年 10 月，任环球太阳能基金董事长助理兼投资总监；2017 年 10 月

至今，任公司董事长助理兼资产管理副总裁。

余俏琦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究生学历，1982 年至 1993 年，任青海省计划委员会副主任科员；1993 至 2011 年，先后任海南省发改委办公室副主任、社会发展处处长、办公室主任、省政府招商办办公室主任、省物价局办公室主任、发改委固定资产投资处处长；2012 年至 2016 年，任海南省发改委副厅级巡视员。2016 年至今，任公司战略副总裁。

陈岩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2006 年 9 月，任恒生银行东莞代表处首席代表助理；2006 年 10 月至 2009 年 12 月，任花旗银行深圳分行全球企业与投资银行部经理、风险委员会委员；2009 年 12 月至 2012 年 8 月，任 LDK Solar Co., Ltd 总裁助理、全球资金中心总监；2012 年 8 月至 2012 年 10 月，任港中旅财务有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2017 年 6 月，任晶科有限财务副总裁；2017 年 6 月至今，历任公司财务负责人、副总经理。现任公司副总经理。