

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2020-003

天合光能股份有限公司

关于更换公司董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年6月29日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十七次会议，全票审议通过了《关于审议更换公司董事的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于更换公司董事

公司董事陈瑞安（CHAN, SHUIION）先生近期因个人工作安排原因，向公司董事会申请辞去公司董事及在董事会各专门委员会担任的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

陈瑞安（CHAN, SHUIION）先生辞职后，公司董事的人数为7名，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈瑞安（CHAN, SHUIION）先生的辞职申请在其辞职报告送达公司董事会后生效。公司董事会对陈瑞安（CHAN, SHUIION）先生在公司任职期间为公司经营决策和发展做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告日，陈瑞安（CHAN, SHUIION）先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司股东江苏盘基投资有限公司提名高纪庆先生为公司新任董事候选人。经公司第一届董事会提名委员会2020年第一次会议审核、第一届董事会第二十七次会议审议，同意提名高纪庆先生担任公司第一届董事会董事并提名其担任公司第一届董事会提名委员会委员。该事项尚需提交公司股东大会审议及批准，高纪庆先生担任公司董事和董事会提名委员会委员的任期自其任职获得公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对高纪庆先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分调查，认为其担任公司董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事候选人简历请见附件。

截止本公告日，高纪庆先生持有常州凝创实业投资合伙企业（有限合伙）21.8075%（出资额：45,000,000 元人民币）的合伙权益，常州凝创实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 23,401,886 股股份。

二、关于聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，公司董事长、总经理高纪凡先生提名曹博先生为公司副总经理，该事项已经公司第一届董事会提名委员会 2020 年第一次会议审核、第一届董事会第二十七次会议审议批准，曹博先生担任公司副总经理的任期自其任职获得公司董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对曹博先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分调查，认为其担任公司董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。曹博先生简历请见附件。

截止本公告日，曹博先生未持有公司股份。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附件：个人简历

高纪庆，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，EMBA 硕士。1990 年 7 月至 1992 年 3 月，担任常州向阳化工厂技术员；1992 年 3 月至 1997 年 12 月，担任武进协和精细化工厂副厂长；1997 年 12 月至 2017 年 12 月，历任常州天合光能有限公司生产部经理、技术质量经理、研发部负责人、技术总监、项目（产能）扩展副总裁、系统事业部副总裁、系统事业部中国区负责人；2017 年 12 月至今，担任天合光能股份有限公司副总经理。

曹博，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，MBA 硕士。1996 年 7 月至 2002 年 2 月，在河北工业大学工作；2002 年 3 月至 2010 年 2 月，在天士力控股集团有限公司等上市公司担任人力资源总监；2010 年 3 月至 2018 年 12 月，在晶澳太阳能控股有限公司任职副总裁，先后分管人力资源、审计、供应链、运营、全球营销、产品技术、光伏电站开发投资等领域工作，主持公司日常经营工作；2019 年 1 月至 2019 年 8 月任金寨嘉悦新能源科技有限公司总裁；2019 年 11 月至 2020 年 6 月任职北控清洁能源集团有限公司副总裁，分管人力资源、开发、工程、采购、成本、运营、销售等工作。2020 年 6 月加入天合光能股份有限公司，担任公司副总经理。