证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2020 - 45

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
第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2020年10月30日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2020年10月19日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：本次会议由董事长曹华斌主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、《2020年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见同日披露的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-47）。

公司独立董事对公司2020年第三季度报告全文及正文发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《关于调整组织机构设置的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为深化落实公司“党委统领全局、党建经营一体化”工作思路，建立和完善结构合理、职责明确、精于高效的内部管理体系，进一步转变职能，提高工作效率，为推动公司“2+2”发展战略落实落地提供组织保障，公司本部部门职责进行了调整：

细化综合管理部（党委办公室）组织人事与人力资源管理工作职责；党群工作部改为党建工作部，增加党建工作部宣传工作职责；调整经营管理部、科技发展部部门职责，将运维管理职责由经营管理部划转至科技发展部，将招标采购管理职责由科技发展部划转至经营管理部。

调整后的各部门主要职责如下：

综合管理部（党委办公室）主要负责综合事务管理、公文流转、档案管理、信息化建设与新闻信息管理、企业宣传、组织人事与人力资源管理、党委日常工作等；

党建工作部主要负责党组织建设、思想政治建设、企业文化建设、社会责任建设、工会共青团工作、宣传工作等；

财务管理部主要负责会计核算、财务管理、资金管理、财务内控工作等；

项目管理部主要负责项目合作与开发管理、项目立项、投标、节能减排、在建项目管理、工程造价与结算管理工作等；

经营管理部主要负责经营分析考核、资产并购、资产管理、招标采购管理、子公司“三会”管理、日常经营管理（含农业项目经营管理）工作等；

科技发展部主要负责行业政策信息的收集、整理、分析与研究、战略规划管理、运维管理、科技信息管理、技术创新与改造、科研成果管理与应用工作等。

董事会办公室（证券法律部）主要负责公司治理体系建设、三会管理、资本运作、证券事务及董事会日常事务、公司法律体系建设及法律事务管理、投资者关系管理等；

审计部主要负责公司内部审计体系建设、内审监督、后评价、全面风险管理工作等；

安全生产部主要负责公司安全生产和环境保护目标的制定、管理和监督工作等；

纪委办公室主要负责在太阳能公司党委、纪委领导下，进行日常监督检查，问题线索和案件管理，运用第一、二种形态加强干部教育监督管理，纪检干部队伍建设，对涉嫌违纪违法问题核实查处。落实上级纪委工作要求等。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第十六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10月31日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn