证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2021 - 21

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
第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2021年4月26日16：00在北京西直门北大街42号节能大厦2层会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料于2021年4月12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：会议应到董事9人，出席现场会议董事8人，独立董事许强因事未能出席，委托独立董事黄振中代为表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。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、《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2020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、《2020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新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：2021-23）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2020年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-24）、《2020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2021年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2021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2020年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2020年度利润分配方案》（公告编号2021-25）。

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2020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；⑦个人专业能力水平。

（3）2020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	51	现任	217.71	141.87	否
张会学	董事、总经理	男	52	现任	186.48	124.37	否
王黎	董事	男	52	离任	9.17	7.7	是
许泓	董事	女	56	现任	10	8.40	是
谢正武	董事	男	46	现任	0	0	否
卜基田	董事	男	57	现任	10	8.40	否
陈中一	董事	男	47	现任	10	8.40	否
王进	独立董事	男	54	现任	10	8.40	否
黄振中	独立董事	男	56	现任	10	8.40	否
许强	独立董事	男	42	现任	10	8.40	否
许耕红	监事会主席	女	54	现任	0	0	是
黄瑞增	监事	男	64	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	43	离任	64.8	49.16	否
刘譞	职工监事	男	35	现任	26.02	20.15	否
曹子君	党委副书记	男	48	现任	76.62	50.31	否

张蓉蓉	副总经理、董事会秘书、总法律顾问、原总会计师	女	49	现任	155.46	103.38	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	51	现任	157.79	106.21	否
冯玉珂	纪委书记	男	45	现任	108.53	73.87	否
杨忠绪	副总经理	男	47	现任	108.89	73.84	否
程欣	总会计师	女	43	现任	3.34	1.78	否
黄中化	总经理助理	男	42	现任	80.44	61.31	否
合计	--	--	--	--	1,255.25	864.35	--

备注：

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

②曹华斌、张会学、曹子君、张蓉蓉、姜利凯、冯玉珂、杨忠绪2020年度从公司获得的报酬包含部分2019年度当期兑现薪酬及2016-2018年延期兑现薪酬尚未兑现金额。

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2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-26）。

关联董事谢正武、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2021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2021年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2021-27）。

2021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、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2020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、《2020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《2020年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事谢正武、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、《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-28）。

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、《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020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、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期于2021年4月19日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第九届董事会提名曹华斌、张会学、谢正武、齐连澎、卜基田、陈中一为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。

为确保公司董事会的正常运作，在第十届董事就任前，第九届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（1）提名曹华斌为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（2）提名张会学为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（3）提名谢正武为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（4）提名齐连澎为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（5）提名卜基田为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（6）提名陈中一为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

本议案需提交股东大会审议。

15、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会任期于2021年4月19日届满。根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第九届董事会提名安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。

三位独立董事会候选人均已签署独立董事候选人声明，详见同日披露的2021-29、30、31号公告，三位独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。

公司董事会作为提名人，已出具《独立董事提名人声明》，详见同日披露的2021-32、33、34号公告。

为确保公司董事会的正常运作，在第十届独立董事就任前，第九届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（1）提名安连锁为第十届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（2）提名刘纪鹏为第十届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（3）提名卢建平为第十届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东大会进行审议。

16、《关于董事薪酬的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事报酬如下：

董事在公司任职的，由其在公司领取其任职的职务薪酬；董事未在公司任职的，每年津贴为12万元人民币（含税）；独立董事每年津贴为12万元人民币（含税）；独立董事和未在公司任职的董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

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。

17、《关于<合规管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《合规管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-35）。

公司董事会同意在本决议通过之日起2个月内，授权公司管理层行使任一日现金管理余额不超过5亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

19、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-36）。

公司董事会同意授权公司财务管理部门办理2016年度非公开发行股票募集资金专户注销事项，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

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。

20、《2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-37）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

21、《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司股东大会授权，公司董事会以

2021年4月26日为授权日，向4名激励对象授予72.27万份预留股票期权。具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2021-38）。

公司董事会授权经营管理层办理本次授予相关事项，签署相关规定未明确要求必须由董事会签署的文件，以及与激励对象或者机构签署相关协议。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

22、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

现定于2021年5月27日（周四）下午14:00在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦二层会议室召开公司2020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2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-39）。

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发表了事先认可意见，对议案3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21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二十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二十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《第九届董事会第二十次会议决议》

2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第二十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二十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

2021年4月28日

附：

非独立董事候选人简历

曹华斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任职于某军事院校、中国节能投资公司；历任中节能风力发电投资有限公司、中节能风力发电股份有限公司副总经理、董事；2010年5月至2013年8月，任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事、总经理；2013年8月至2014年3月任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长；2014年3月至2015年12月任中节能太阳能科技股份有限公司法定代表人、董事长。2015年12月至今，任中节能太阳能科技有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事长。

曹华斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹华斌先生不是失信被执行人；曹华斌先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，公司第九届董事会董事、总经理。

张会学先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张会学先生不是失信被执行人；张会学先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

谢正武，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士学位。

曾任中国节能投资公司计划咨询部高级业务经理、中节蓝天投资咨询管理有限责任公司项目一部主任、中国节能投资公司项目投资部高级业务经理、中国节能投资公司战略管理部主任助理、中节能环保科技投资有限公司副总经理、中节能咨询有限公司副总经理、中节能科技投资有限公司副总经理、重庆中节能实业有限责任公司副总经理，现任中国节能环保集团有限公司科技管理部副主任，公司第九届董事会董事。

谢正武先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢正武先生不是失信被执行人；谢正武先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

齐连澎，男，1962年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。曾任交通部财务司干部、中国交通进出口总公司计财部干部、北京森特国际贸易有限公司财务部经理、香港国中控股北京代表处财务部部门总经理、中环保水务投资有限公司副总经理，现任中国节能环保集团有限公司财务管理部高级专家一级（副主任级）。

齐连澎先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，齐连澎先生不是失信被执行人；齐连澎先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

卜基田，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾任海南省证券投资咨询有限公司副总经理，海南发展银行信贷部副总经理、总经理，海南省国际信托公司审计部总经理，北京正德达仁投资咨询有限公司总经理，中节能太阳能科技股份有限公司董事。现任北京抱朴资产管理有限公司董事长，上海谌朴守仁投资管理中心董事长，苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，公司第九届董事会董事。

卜基田先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卜基田先生不是失信被执行人；卜基田先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

陈中一，男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中节能太阳能科技股份有限公司董事，华融创新投资股份有限公司董事。现任上海欧擎股权投资管理有限公司董事，洛克互娱智能科技有限公司董事长，公司第九届董事会董事。

陈中一先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈中一先生不是失信被执行人；陈中一先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

独立董事候选人简历

安连锁，男，1955年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾任华北电力大学副校长，中国高等工程教育专业认证专家委员会委员、中国动力工程学会常务理事、兼任北京市高等教育学会常务理事、河北省第四届高等教育学会副会长、中国电力教育协会能源动力工程学科教学委员会副主任。现任华北电力大学能源与动力工程学院教授，博士生导师。

安连锁先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，安连锁先生不是失信被执行人；安连锁先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

刘纪鹏，男，1956年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任中

国社科院工经所助理研究员、学术秘书，中信国际研究所室主任、副研究员、首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授、中国政法大学法与经济研究中心教授、博导，中国政法大学资本研究中心主任，中国政法大学商学院院长、二级教授。现任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博导，中国企业改革与发展研究会副会长，中国上市公司协会独立董事委员会副主任，国务院国有资产监督管理委员会法律顾问，深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员。

刘纪鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘纪鹏先生不是失信被执行人；刘纪鹏先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

卢建平，男，1963年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，法国蒙彼利埃大学法学院博士。曾任中国人民大学刑事法律科学研究中心执行主任、教授、博导，北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博导，北京师范大学法学院院长、教授、博导，杭州星建律师事务所主任、律师，兼任北京市海淀区检察院副检察长，最高人民法院刑三庭副庭长。现任北京师范大学法学院教授。

卢建平先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢建平先生不是失信被执行人；卢建平先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。