证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2021 - 22

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
# 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况**

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”）第九届监事会第十九次会议于2021年4月26日17:00在北京西直门北大街42号节能大厦二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已于2021年4月12日以邮件方式发出。

3、会议出席人数：会议应到监事3人，实到监事3人。部分公司高管列席的本次会议，会议由监事会主席许耕红主持。本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况**

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

**1、《2020 年度监事会工作报告》**

具体内容详见同日披露的《2020年度监事会工作报告》。

同意 3 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、《关于变更部分会计政策的议案》**

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；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；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**3、《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报告》（公告编号：2021-24）、《2020年度审计报告》。

同意 3 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。

**4、《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 3 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 3 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；⑥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 |
| 刘謴 | 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 3 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）。

同意 3 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）。

同意 3 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。

**9、《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 3 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。

**10、《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》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**11、《2020年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 3 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。

**12、《2020年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，监事会同意该报告。

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 3 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、《关于选举第十届监事会监事的议案》**

公司第九届监事会任期于2021年4月19日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第九届监事会提名党红岗、朱佐宏为公司第十届监事会监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。

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

（1）提名党红岗为第十届监事会监事候选人

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（2）提名朱佐宏为第十届监事会监事候选人

同意 3 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、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为，公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

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）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**15、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际和募集资金的实际使用情况，有利于公司的长远发展；不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金。

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）。

同意 3 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。

**16、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**17、《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》**

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）。

经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定预留股票期权以2021年4月26日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权授予日的相关规定；公司预留股票期权的授予情况与股东大会审议通过的情况一致，与公司2021年4月24日披露的《2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》一致，且不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定2021年4月26日为授予日，向4名激励对象授予72.27万份预留股票期权。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

**三、备查文件**

经与会监事签字的《第九届监事会第十九次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日

附

## 监事候选人简历

**党红岗**，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任中建审计事务所审计员，北京中燕会计师事务所项目经理，天健会计师事务所北京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理，中国新时代控股(集团)公司审计主管，新时代民爆(辽宁)股份有限公司总会计师、董事、副总经理，保利民爆济南科技有限公司总会计师、董事、代总经理，贵州盘江化工(集团)有限公司贵州盘江民爆有限公司党委委员、总会计师，北京粮食集团有限责任公司二级公司财务总监，中国健康养老集团有限公司资产管理部总经理，中节能建设工程设计院有限公司总党委委员、会计师，中国启源工程设计研究院有限公司总会计师，中节能环保装备股份有限公司总会计师；现任中国节能环保集团有限公司企业管理部高级专家一级。

党红岗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；公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，党红岗先生不是失信被执行人；党红岗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。

**朱佐宏**，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学、管理学学士，助理经济师。曾任首钢建设集团有限公司第二建筑安装工程公司企业管理部法务专员，司法部司法研究所科研管理处法律项目管理专员，中国药材集团公司办公室法律主管，中国药材集团公司法律事务部法律主管，中国药材集团公司法律事务部经理助理，中国药材公司法律事务部经理助理、法律事务岗，中节能工业节能有限公司综合管理部高级经理，中节能工业节能有限公司综合管理部法务主管，中节能工业节能有限公司综合管理部副主任，中国节能环保集团有限公司法律风控部监督处高级经理；现任中国节能环保集团有限公司法律风控部监督处处长。

朱佐宏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；公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱佐宏先生不是失信被执行人；朱佐宏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。