

清源科技（厦门）股份有限公司

第四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、董事会会议召开情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议由 HONG DANIEL 先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举 Hong Daniel 先生(简历详见附件)担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

（1）董事会战略委员会成员为 Hong Daniel 先生、李云祥先生、郭东先生，其中 Hong Daniel 先生为主任委员。董事会战略委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）董事会审计委员会成员为刘宗柳先生、贾春浩先生、曹长森先生，其中独立董事刘宗柳先生为主任委员。董事会审计委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）董事会提名委员会成员为贾春浩先生、Hong Daniel 先生、郭东先生，其中独立董事贾春浩先生为主任委员。董事会提名委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）董事会薪酬与考核委员会成员为郭东先生、刘宗柳先生、方蓉闽女士，其中独立董事郭东先生为主任委员。董事会薪酬与考核委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任 Hong Daniel 先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任方蓉闽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任王梦瑶女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。王梦瑶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任曹长森先生、张小喜先生、Vincent Allan Mobilio 先生及 Yoichiro Ando 先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任曹长森先生担任公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任张小喜先生担任公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任 Vincent Allan Mobilio 先生担任公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）聘任 Yoichiro Ando 先生担任公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任叶意先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。叶意先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式：

电 话：0592-3110089

传 真：0592-5782298

邮 件：ir@clenergy.com.cn

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事刘宗柳先生、林志扬先生及郭东先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。述职报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2020年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入900,474,452.36元，比上年减少27.97%；归属于上市公司股东的净利润68,425,164.33元，比上年增加221.63%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2021]361Z0159号】。

（十二）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

（十三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（十四）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

（十五）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚专字[2021]361Z0309号】。

（十六）审议通过《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2020年，根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司董事及高级管理人员2020年度税前工资及绩效奖金合计为834.94万元。

2021年度薪酬以2020年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年8万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。

（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十九）审议通过《关于公司为子公司提供 2021 年度融资担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的公告》。

（二十）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（二十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十二）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值损失的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2020年度计提资产减值损失的公告》。

（二十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（二十四）审议通过《关于变更注册地暨修订公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更注册地暨修订公司章程的公告》。

（二十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2021年5月25日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

1、Hong Daniel 先生，澳大利亚国籍，1964 年 6 月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师，澳大利亚 Read 计算机公司网络咨询顾问，Auscom 中国公司首席代表，NEC 澳大利亚公司咨询顾问，IBM 全球服务咨询顾问。现任本公司董事长兼总经理。

2、方蓉闽女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010 年 5 月至 2013 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017 年 3 月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位，2017 年 9 月至今任清源科技（厦门）股份有限公司财务总监。

3、王梦瑶女士，中国国籍，1987 年出生，华东政法大学法学学士，荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士，具有法律职业资格。曾就职于北京市国枫律师事务所、中广核太阳能开发有限公司和新沃资本控股集团有限公司，现任法务总监及董事会秘书。

4、曹长森先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006 年 7 月至 2014 年 3 月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监。2014 年 3 月至 2017 年 11 月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任。2017 年 12 月至 2019 年 5 月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人。2019 年 5 月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任公司副总经理。

5、张小喜先生，1981 年 10 月出生，中共党员，法学硕士、经济学硕士。历任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。

6、Vincent Allan Mobilio，1965 年 7 月出生，澳大利亚国籍，研究生学历。2010 年 6 月至今任公司子公司凯利捷投资有限公司总监、区域经理。1997 年 12

月至 2010 年 6 月任日本电气澳大利亚有限公司客户经理、销售主管。1989 年至 1997 年任澳大利亚电信有限公司工程技术师。

7、Yoichiro Ando，1961 年 9 月出生，日本国籍，本科学历。2012 年 6 月至今任公司子公司清源国际（香港）有限公司有限公司亚洲区域经理、日本亚太地区副总裁。2011 年 9 月至 2012 年 5 月任日本横滨清洁能源有限公司董事。1992 年至 2011 年任日本电器澳大利亚有限公司新业务拓展处总经理、管理服务部总经理。

8、叶意先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 12 月出生。曾任福建天马科技集团股份有限公司（证券代码：603668）董事会秘书助理，厦门延江新材料股份有限公司证券事务代表（证券代码：300658），于 2020 年 2 月加入公司，现任公司证券事务代表。叶意先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。