

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知于 2021 年 8 月 14 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司 2021 年半年度报告》，公告编号：2021-068 号、069 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经股东推荐及董事会提名委员会审核，同意提名张昌均先生、何勇先生和蒋建文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之

日起三年（简历见附件一）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名及提名委员会审核，同意提名杨勇先生和郭龙伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（简历见附件二）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，且独立董事候选人任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第 5 次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开 2021 年第 5 次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-070 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件一：非独立董事候选人简历

张昌均先生，1966 年 3 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司职工监事、综合计划部部长、经营管理部部长、副总经济师，曾兼任四川省能投风电开发有限公司董事、四川能投分布式能源有限公司董事、四川光大节能环保投资有限公司董事、四川国理锂材料有限公司董事、四川能投文化旅游开发有限公司董事、四川能投锂业有限公司董事、四川能投福宝文化旅游股份有限公司董事等职务。现任本公司党委书记、董事长；现任四川省能源投资集团有限责任公司总经济师，兼任四川能投建工集团有限公司董事、北京华鼎新动力股权投资基金投资决策委员会委员、国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事等。

张昌均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；张昌均先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何勇先生，1972 年 2 月出生，研究生学历，正高级经济师。历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司党委副书记、副董事长和总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长。

何勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋建文先生，1976 年 12 月出生，研究生学历、教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司综合计划部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全环境保护部（安全生产委员会办公室）部长、机关第二党支部委员。现任四川能投锂业有限公司党支

部书记、董事长，四川能投鼎盛锂业有限公司党支部书记、董事长。

蒋建文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蒋建文先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

杨勇先生，1969 年 12 月出生，大学本科学历、会计学教授，于 2015 年 4 月取得独立董事资格。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川省财政学校财会教研室教师，四川财经职业学院教师、教授，现任四川财经职业学院会计学院教授，四川省会计学会理事，四川省会计准则咨询委员会专家，四川省高级会计师评审专家，成都市监察委首届特约监察员，成都市代理记账行业协会监事长，四川泸天化股份公司独立董事，四川路桥股份公司独立董事，西藏矿业发展股份公司独立董事。

杨勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨勇先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭龙伟先生，1970 年 10 月出生，法学硕士、执业律师，2012 年 6 月取得独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执业，现任该律师事务所主任。同时，担任中国国

际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解员，以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018 年被授予四川省优秀律师。此外，还担任四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，四川大学法学院校外硕导，西南民族大学法学院兼职教授，成都市律师协会副监事长，成都市公安局党风政风警风监督员等社会职务。

郭龙伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭龙伟先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。