

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-15

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 关于选举公司董事长及增补董事会 战略委员会委员的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2023年4月11日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》，相关事项公告如下：

一、选举公司董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会全体表决，选举公司董事、总经理张会学先生为第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为张会学先生，公司将及时办理企业注册信息变更等事项。

二、增补董事会战略委员会委员的情况

根据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，结合专业委员会工作需要，增补张会学先生为第十届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补后公司战略委员会委员为：张会学（召集人）、安连锁、谢正武、陈中一。

三、张会学先生简历

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，正高级工程师。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，公司第十届董事会董事、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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无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稽查，尚未有明确结论的情况；无曾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情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司聘任董事长发表了独立意见：张会学先生原为公司董事、总经理，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。公司董事会选举董事长的程序符合相关规定。同意选举张会学先生为公司第十届董事会董事长。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年4月13日