

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-118

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 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）第十一届董事会第十一次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。
- 会议通知：**会议通知及会议材料于2024年11月28日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
- 会议出席人数：**会议应表决董事9人，实际表决董事9人。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. 《关于公司机构调整的议案》

根据公司经营发展实际，为确保内设机构更好实现高效运转、协同，更好适应外部环境变化以及内部经营需求，支持战略目标实现，现对机构进行优化调整，主要情况如下：

##### (1) 组织机构调整情况

成立海外业务部和人力资源部（党委组织部），将综合管理部（党委办公室）的人力资源与组织人事管理职责划分至人力资源部（党委组织部）。

##### (2) 调整后的公司机构及职责情况

综合管理部（党委办公室）主要负责日常行政管理、会议管理、印章管理、档案管理、后勤管理、党委工作、数字化建设、品牌建设等。

人力资源部（党委组织部）主要负责人力资源规划与组织发展工作、招聘与培训管理、干部管理与组织人事工作、薪酬与考核管理、员工关系管理等。

党建工作部主要负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、群团与企业文化建设、社会责任等。

财务管理部主要负责本部会计核算与成本管理、本部营运资金管理、本部资产管理、本部税务及档案管理、财务管理体系建设（全系统）、财务报告管理（全系统）、会计信息披露（全系统）、资金管理（全系统）、税务管理（全系统）、全面预算（全系统）、财务信息化管理（全系统）、国有产权管理（全系统）、财务风险控制（全系统）、外部协调工作等。

项目管理部主要负责项目管理体系建设、国内外业务合作及市场推广、自建项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成情况定期跟踪、收购项目的前期审查、谈判及立项、在建项目管理、新项目公司管理（含新设合资公司）、项目档案及数据管理等。

经营管理部主要负责年度经营计划管理、经营分析管理、经营业绩考核、资产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管理等。

科技发展部主要负责战略规划、深化改革工作管理、科技管理体系建设、科技项目管理、科研经费管理、科技成果管理、科研信息管理、科技创新平台、科技资质、新技术新业务、技术标准、技术交流与培训、电站技术服务、技术改造、运维管理、双碳管理工作等。

董事会办公室（法律风控部）主要负责上市公司治理体系建设、三会管理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务，以及董事会日常事务、法律体系建设、法律事务、风控及合规管理、商标管理等。

审计部主要负责内审管理、审计监督、内控风险管理、审计项目管理、审计整改等。

安全环保监督管理部主要负责安全环保制度建设、安全生产标准化建设、安全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育培训、安全风险管控、安全应急管理、安全环保事故调查与处理、安全信息统计上报、职业卫生监督管理、

安委办工作等。

纪委办公室（巡察办公室）主要负责监督职责、巡察职责（巡察办）、执纪职责等。

海外业务部主要负责海外市场研究与分析、海外项目开发与投资预算管理、海外市场合规与风险管理、海外业务拓展与客户关系管理等。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 2. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司合规管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司合规管理制度》。

该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第八次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十一次会议决议》；

2. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第八次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年12月6日