

证券代码：601615
转债代码：113029

证券简称：明阳智能
转债简称：明阳转债

公告编号：2020-025

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年3月27日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，本次会议于2020年3月20日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长 副董事长和法定代表人的议案》

同意选举张传卫先生为公司董事长及担任公司法定代表人；选举沈忠民先生为公司副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

同意各专门委员会组成人员如下：

审计委员会组成人员：邵希娟、沈忠民、顾乃康，其中邵希娟担任审计委员会主席（召集人）。

薪酬与考核委员会组成人员：李仲飞、张启应、王玉，其中李仲飞担任薪酬与考核委员会主席（召集人）。

提名委员会组成人员：顾乃康、王金发、邵希娟，其中顾乃康担任提名委员会主席（召集人）。

战略委员会组成人员：张传卫、沈忠民、李仲飞，其中张传卫担任战略委员会主席（召集人）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官（总经理）的议案》

同意聘任张传卫先生为公司首席执行官（总经理），任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司首席运营官等其他高级管理人员的议案》

同意聘任沈忠民先生为公司首席战略官；

同意聘任张启应先生为公司首席运营官；

同意聘任王金发先生为公司首席行政官；

同意聘任张启应先生为公司首席技术官；

同意聘任梁才发先生为公司首席财务官；

同意聘任程家晚先生、鱼江涛先生、杨璞先生、张忠海先生、王冬冬先生和易菱娜女士为公司副总裁；

同意聘任刘建军先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司聘任监察审计部负责人的议案》

同意聘任翟拥军先生为公司监察审计部负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑洁珊女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

公司首席执行官（总经理）等高级管理人员的简历

1、张传卫先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表、广东省工商业联合会（总商会）副主席、广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984年至1988年任重庆市委办公厅秘书、科长；1988年至1990年任河南省信阳高压开关总厂办主任、厂长助理；1990至1993年任中外合资珠海丰泽电器有限公司总经理；1993年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今；2006年创立广东明阳风电技术有限公司（系“广东明阳风电产业集团有限公司”、“明阳智慧能源集团股份公司”前身）并任董事长兼首席执行官（总经理）至今。

2、沈忠民先生，1963年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学位，研究生学历。1994年至1997年任WTI国际能源公司业务经理；1997年至2003年历任赛德亚洲控股有限公司助理副总裁、副总裁、董事总经理、高级副总裁；2003年至2006年任华润电力控股有限公司执行董事、首席运营官；2006年至2008年任中电控股有限公司中国区总裁；2008年至2011年任美国景顺集团中国区私募业务总监、华能景顺罗斯投资顾问有限公司首席执行官；2011年至2014年任哈德森清洁能源基金合伙人；2014年至2015年任泰山投资亚洲环境基金董事总经理；2015年至2017年5月任公司副董事长；2017年5月至今任公司副董事长兼首席战略官。

3、张启应先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历，博士研究生在读。2003年至2006年任上海汇众萨克斯减震器有限公司经理；2006年至2011年历任Aerodyn Energiesysteme GmbH上海代表处项目经理、总裁助理；2011年至2014年历任国电联合动力技术有限公司技术中心主任、技术总监；2014年至2019年9月历任公司工程研发副总裁、首席技术官、首席技术官兼联席运营官；2019年9月至2020年3月任公司董事、首席技术官兼联席运营官；2020年3月至今任公司董事、首席运营官兼首席技术官。

4、王金发先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学

历，高级工程师职称。1986年至1997年任河南信阳高压开关厂真空开关分厂总经理；1998年至2000年任河南信阳电器有限责任公司副总经理；2000年至2006年任中山市明阳电器有限公司副总经理；2006年至2017年3月历任公司高级副总裁，党委书记；2017年3月至2017年5月任公司董事、党委书记；2017年5月任公司董事、首席行政官、党委书记。

5、梁才发先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，湖南财经学院会计学士、中南财经政法大学高级工商管理硕士。1993年至2013年任三一集团会计、财务经理及三一重工事业部财务总监；2013年至2019年4月任公司财务副总裁兼财务中心总经理；2019年5月至今任公司首席财务官兼财务中心总经理。

6、程家晚先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1984年至2004年历任华新水泥股份有限公司部门经理，华新水泥散装水泥分公司副总经理；2004年至2008年任南通锆炼风电公司总经理；2008年至今任公司副总裁。

7、鱼江涛先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。1993年7月至2004年12月曾任职于空军第16飞行学院、空军电讯工程学院、空军工程大学；2005年1月至2014年8月历任陕西省发展改革委能源局副局长、新能源处副调研员、新能源处副处长；2014年9月至2016年5月任公司CEO助理兼北京洁源新能投资有限公司常务副总经理；2016年5月至2020年2月任公司业务副总裁兼北京洁源新能投资有限公司总经理；2020年3月至今任公司副总裁兼能源运营业务单元总经理。

8、杨璞先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2008年历任中山市明阳电器有限公司人力资源部经理、客户服务经理、销售副总裁；2008年至2017年历任公司营销副总监、营销总监、营销副总裁；2017年3月至今任公司副总裁。

9、张忠海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。1994 年至 2008 年历任中国兵器集团及下属单位人力资源助理、销售经理；2008 年至 2017 年任司总裁办主任、云南明阳风电技术有限公司总经理；2017 年 3 月至今任公司副总裁。

10、王冬冬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历，高级工程师。2004 年 8 月至 2011 年 3 月任北京北重汽轮电机有限责任公司工艺工程师、主任设计工程师；2011 年 4 月至 2016 年 2 月历任国电联合动力技术有限公司工程师、工程支持与测试所副所长、风电测试技术研究所所长；2016 年 3 月至 2020 年 3 月历任公司制造总监、执行总裁助理、业务副总裁兼生产制造部总经理；2020 年 3 月至今任公司副总裁、运营中心副主任兼生产制造部、海上工程运维部总经理。

11、易菱娜女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2008 年 5 月至 2018 年 2 月历任公司董事长秘书、总裁办公室副主任、董秘办副主任、投资者关系副总监、资本运营部副总经理、上市办公室（董事会办公室）主任；2018 年 3 月至 2020 年 3 月任公司业务副总裁、变革管理办公室主任；2020 年 3 月至今任公司副总裁、CEO 办公会秘书长。

12、刘建军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年至 2004 年任广州房地产实业集团有限公司财务会计；2004 年至 2007 年任广东康元会计师事务所项目经理；2007 年至 2017 年历任公司财务会计部主任、战略发展部总经理、资本运营与资产管理部总经理；2017 年 3 月至今任董事会秘书。

13、翟拥军先生，1977 年 1 月出生，瑶族，武汉大学本科学历，审计师。历任广东科龙电子股份有限公司审计师，广州市阳光科密电子科技有限公司审计主管，晶苑集团中国区审计经理，广州纺织工贸企业集团有限公司审计经理，东莞铭普光磁股份有限公司高级审计经理，广东明阳风电产业集团有限公司监察审计总监。2017 年 3 月至今任公司职工监事、监察审计总监。