（上接B096版）

如否,请详细说明:
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
八、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。
候选人(签署):刘纪鹏
2024年4月13日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2024-40
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01
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
独立董事候选人声明与承诺

声明人 卢建平 作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会提名为 中节能太阳能 股份有限公司(以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、本人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
八、本人担任该公司独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十七、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十八、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十九、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十一、本人不是因涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施,或因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的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
提名人郑重承诺:
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人(签署/盖章):中节能太阳能股份有限公司董事会
2024年4月13日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2024-42
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01
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
独立董事提名人声明与承诺

提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 现就提名 刘纪鹏 为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、被提名人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
八、被提名人担任该公司独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
提名人郑重承诺:
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人(签署/盖章):中节能太阳能股份有限公司董事会
2024年4月13日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2024-43
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01
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
独立董事提名人声明与承诺

提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 现就提名 史连崩 为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、被提名人已经通过 中节能太阳能 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
八、被提名人担任该公司独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
提名人郑重承诺:
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人(签署/盖章):中节能太阳能股份有限公司董事会
2024年4月13日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2024-29
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148295　债券简称:23太阳GK01
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
第十届董事会第三十六次会议决议公告

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
1.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)第十届董事会第三十六次会议于2024年4月11日9:30-11:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料于2024年3月29日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数:会议应到董事9人,出席董事9人,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长、总经理张会宇先生主持。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.《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2023年度董事会工作报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议。
2.《2023年度总经理工作报告》
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
3.《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2023年度财务决算报告》《2023年度审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议。
4.《关于2023年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2023年度利润分配方案》(公告编号2024-31)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定,现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报:
(1)董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序
未在公司任其他职务的董事、监事薪酬参照市场标准,由股东大会决定;监事在公司担任其他职务的,由其在公司领取其任职的职务薪酬。
公司领导班子及高级管理人员实行年薪制薪酬管理,薪酬与公司经营整体业绩、个人业绩达成情况等因素挂钩,充分体现效益导向。公司根据经理层成员任期制和契约化管理相关规定,依据考核标准、薪酬方案进行年度薪酬兑现。
(2)董事、监事、高级管理人员薪酬决定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是:①公司经理层成员任期制和契约化管理制度;②公司总体经营情况和盈利水平;③公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标;④职位、职责的差异;⑤岗位的相对重要性和风险性;⑥同行业相关岗位的薪酬水平;⑦个人专业能力水平。
(3)2023年董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬)	从公司获得的税后报酬总额(不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、企业年金以及个人所得税的实得收入)	是否在公司关联方获取报酬
张会宇	董事长、总经理	男	55	现任	237.89	140.57	否
曹子君	董事	男	51	现任	151.85	88.7	否
谢正武	董事	男	49	现任	0	0	是
王黎	董事	男	55	现任	0	0	是
卜基田	董事	男	60	现任	12	10.08	否
陈中一	董事	男	50	现任	12	10.08	否
安连锁	独立董事	男	68	现任	12	10.08	否
刘纪鹏	独立董事	男	68	现任	12	10.08	否
卢建平	独立董事	男	60	现任	12	10.08	否
李芳	监事会主席	女	53	现任	0	0	是
朱佐宏	监事	男	48	现任	0	0	是
刘璟	职工监事	男	38	现任	40.4	19.73	否
郭毅	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	49	现任	43.03	13.11	否
程欣	总会计师	女	47	现任	139.26	82.02	否
杜虎	总经理助理	男	45	现任	113.63	62.2	否
李菁楠	总经理助理	女	49	现任	167.36	104.59	否
曹华斌	原董事长	男	54	离任	113.58	87.13	是
张春雅	原副总经理、原董事会秘书	女	52	离任	122.35	92.05	否
姜利凯	原副总经理、原总工程师	男	54	离任	114.76	85.49	否
杨忠结	原副总经理	男	50	离任	144.19	84.45	否
合计	--	--	--	--	1448.3	910.44	--

备注:
1.曹华斌、张会宇、张春雅、姜利凯、杨忠结2023年度从公司获得的报酬包含部分2019-2021年度薪酬任期内尚未兑现的部分。
2.表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。
全体监事为本议案的利益相关方,对本议案回避表决,本议案提交股东大会审议。
6.《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议。
7.《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
8.《2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见同日披露的《2023年度内部控制审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
9.《关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-32)。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
10.《2024年度预算报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-33)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议。
11.《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》
具体内容详见同日披露的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
12.《关于2024年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2024年度财务预算报告的议案》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。拟新增的担保额度在股东大会批准后12个月之内有效,在股东大会批准的总担保额度内,授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
15.《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-35)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议,聘任自公司股东大会批准之日起生效,相关协议待股东大会审议通过聘任事项后授权公司董事长与天职国际会计师事务所签署。
16.《关于子公司与天联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于子公司与天联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-36)。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,与中节能商业保理有限公司签署相关协议。
17.《关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的公告》(公告编号:2024-37)。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,与中节能(天津)融资租赁有限公司签署相关协议。
18.《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期于2024年5月26日届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司第十届董事会提名安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。
三位独立董事候选人均已签署独立董事候选人声明,详见同日披露的2024-38、39、40号公告,三位独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。
公司董事会作为提名人,已出具《独立董事提名人声明》,详见同日披露的2024-41、42、43号公告。
为确保公司董事会的正常运作,在第十一届独立董事就任前,第十届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
①提名张会宇为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
②提名曹子君为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
③提名谢正武为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
④提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
⑤提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
⑥提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本次选举后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一,公司无由职工代表担任的董事。
本议案需提交股东大会审议。
19.《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
公司第十届董事会任期于2024年5月26日届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司第十届董事会提名安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。
三位独立董事候选人均已签署独立董事候选人声明,详见同日披露的2024-38、39、40号公告,三位独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。
为确保公司董事会的正常运作,在第十一届独立董事就任前,第十届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
①提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
②提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
③提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核备案无异议后提交股东大会进行审议。
20.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
现定于2024年5月9日(周四)14:00在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2023年年度股东大会审议相关议案,具体内容详见同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-44)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
议案11经公司第十届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过,全体委员同意审议事项;议案7、9、16、17经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,全体独立董事同意审议事项;议案8经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议,全体委员为该议案的利益相关方回避表决,提交董事会审议;议案18、19经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项;议案3.4、6-8、10、12-15经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议审议通过,除关联委员王黎对议案7回避表决,其余全体委员同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十六次会议决议》;
2.经公司董事