（上接A16版）

截至本募集说明书摘要签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间
高纪凡	董事长、总经理	男	57	2020年12月至2023年12月
高纪庆	董事、副总经理	男	54	2020年12月至2023年12月
曹博	董事、副总经理	男	47	2020年12月至2023年12月
张开亮	董事	男	53	2020年12月至2023年12月
陈爱国	董事	男	53	2022年1月至2023年12月
刘维	独立董事	男	62	2020年12月至2023年12月
江百灵	独立董事	男	51	2020年12月至2023年12月
黄宏彬	独立董事	男	51	2020年12月至2023年12月
姜艳红	监事会主席	女	56	2020年12月至2023年12月
冯小玉	监事	男	49	2021年2月至2023年12月
张银华	监事	男	59	2020年12月至2023年12月
FENG ZHIQIANG（冯志强）	副总经理、核心技术人员	男	61	2020年12月至2023年12月
丁华卓	副总经理	男	51	2020年12月至2023年12月
吴森	财务负责人	男	42	2020年12月至2023年12月
吴群	董事会秘书	男	48	2020年12月至2023年12月
陈奕峰	核心技术人员	男	37	2013年7月起
全鹏	核心技术人员	男	36	2011年2月起
张晓斌	核心技术人员	男	49	2009年3月起
张舒	核心技术人员	女	38	2008年6月起
孙凯	核心技术人员	男	33	2016年7月起

1、董事简历及任职情况

高纪凡先生的简历及任职情况参见募集说明书之“第四节/四、/（一）控股股东和实际控制人”。

高纪庆先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，EMBA硕士。1990年7月至1992年3月，担任常州向阳化工厂技术员；1992年3月至1997年12月，担任武进协和精细化工厂副厂长；1997年12月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司生产部经理、技术质量经理、研发部负责人、技术总监、项目（产能）扩展副总裁、系统事业部副总裁、系统事业部中国区负责人；2017年12月至今，担任天合光能副总经理；2020年7月至今，担任天合光能董事。

曹博先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，MBA硕士。1996年7月至2002年2月，在河北工业大学工作；2002年3月至2010年2月，在天津市天合光能集团有限公司等上市公司担任人力资源总监；2010年3月至2018年12月，在晶澳太阳能控股有限公司任职副总裁，先后分管人力资源、审计、供应链、运营、全球营销、产品技术、光伏电站开发投资等领域工作，主持公司日常经营工作；2019年1月至2019年8月任金寨嘉悦新能源科技有限公司总裁；2019年11月至2020年6月任职北控清洁能源集团有限公司副总裁，分管人力资源、开发、工程、采购、成本、运营、销售等工作。2020年6月加入天合光能，2020年6月至今担任天合光能副总经理；2020年12月至今，担任天合光能董事。

张开亮先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历。2007年2月至 2010年3月，担任兴业银行南京分行公司部副总经理；2010年3月至2014年4月，担任杭州银行南京分行副行长；2014年4月至2015年10月，担任兴业银行南京管理部副总经理；2015年10月至今，担任兴业银投资有限公司董事长；2017 年 12 月至今，担任天合光能董事。

陈爱国先生，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，工商管理硕士。2000年5月至2006年6月，担任湘财证券有限责任公司办公室主任、副办主任；2006年7月至2012年8月，担任湘财证券期货有限公司董事长；2012年9月至2014年8月，担任武汉金融资产交易所副总裁；2014年9月至2018年10月，担任上海华信股权投资基金管理有限公司总经理；2018年11月至今，担任兴福成长资本管理有限公司董事长；2022年1月至今，担任天合光能董事。

刘维先生，1970 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。1992 年 7 月至1993 年7月，历任上海三星国际张近有限公司业务员；1993年7月至今，历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人；现任国浩律师事务所执行合伙人；2008 年1月至 2012 年5月，历任中国证券监督管理委员会第一届、第二届、第三届并购重组委委员。2018 年 8 月至今，担任天合光能独立董事。

江百灵先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，会计学博士。目前任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导师，奥大利亚资深公共会计师FIPA AU，英国资深财务会计师FFA UK。现任上海阿为特精密机械股份有限公司、天合光能股份有限公司、鹏都农牧股份有限公司、赛维时代科技股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司独立董事。

黄宏彬先生，1971年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，1994年7月至1996年6月，历任上海证券交易所会员部业务经理；1996年7月至2001年2月，历任上海证券交易所市场监察部副总监；2001年2月至2010年1月，历任中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办公室（总监级）；2010年8月至2011年4月，历任金融产业投资基金管理有限公司董事总经理；2013年4月至2013年12月，历任京通智汇资产管理有限公司总经理；2013年12月至2014年12月，历任金圆国际有限公司总经理；从2004年12月至2010年4月，历任中国证监会第七、八、十一、一届发审委委员和网审组组委委员；2015年1月至今，担任上海梁君投资管理中心创始合伙人；2020年12月至今，担任天合光能独立董事。

2、监事简历及任职情况

姜艳红女士，1966年生，中国国籍，拥有境外永久居留权，获得中央财经大学经济学学士学位及英国索尔福德大学MBA硕士学位，英国注册管理会计师，1985年8月至1995年6月，担任中国农业银行公司会计和国际贸易结算员；1996年9月至1999年11月，担任中化（英国）有限公司财务经理；1999年12月至2001年11月，担任中化国际化肥贸易公司财务总监；2001年11月至2005年2月，担任北京怡生园国际会议 中心财务总监；2006年3月至2006年9月，留学英国，获得索尔福德大学MBA硕士学位；2006年9月至2008年2月，担任亚柳联乐集团首席财务官；赛伦蒂光投资有限公司财务总监；2008年5月至2010年5月，担任花卷包装科技（北京）有限公司首席财务官；2009年10月至2017年12月，担任常州天合光能有限公司财务总监、副总经理；2017年12月至2020年12月，担任天合光能财务负责人，2020年12月24日起任天合光能职工代表监事。

冯小玉先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士学位学历，拥有董事会秘书资格、基金从业资格。2016年4月至2018年3月，任东北证券股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018年3月至2018年4月，任上海中科科创文化集团董事总经理；2018年5月至2018年12月，任常高新金隆控股有限公司副总经理；2018年12月至2020年3月，任常高新金隆控股有限公司董事、副总经理；2020年3月至2020年10月，任常高新金隆控股有限公司董事、总经理；2020年10月至今，任常高新金隆控股有限公司董事长、总经理；2021年2月2日起，任天合光能监事。

张银华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1995年10月至2002年12月，任江苏国瑞会计师事务所有限公司主任会计师；2003年1月至2005年5月，任常州常申会计师事务所有限公司副主任会计师；2005年6月至今，任天合光能资金部高级总监；2020年12月24日至今，任天合光能监事。

3、高级管理人员简历及任职情况

FENG ZHIQIANG（冯志强）先生，1961年生，美国国籍，博士研究生学历。1996年获得日本横滨国立大学物理化学博士学位后，在美国爱荷华州立大学做博士后；1997年9月至2006年4月，冯志强曾历任美国Ball Semiconductor Ltd日本分部产品工艺制程工程师、日本东北大学大学院工学研究科合作研究员、美国Ball Semiconductor Inc. 光刻制程开发高级项目经理、研发高级工程师；2006年5月至2009年7月，担任美国Applied Materials Inc.研发高级工程师；2009年7月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司技术发展部电池技术高级经理、副总监、总监、技术发展部高级总监、副总裁、光伏科学与技术国家重点实验室主任；2017年12月至今，担任天合光能股份有限公司副总经理，光伏科学与技术国家重点实验室主任。FENG ZHIQIANG（冯志强）先生入选江苏省“高层次创新创业计划”引进人才、兼任江苏省产业教授；中国光伏行业协会咨询专家；江苏省发改委创新和高技术发展领域评审专家；常州市企业国际化专家库；常州大学兼职博士生导师。获得省部级科学技术奖3项，中国专利优秀奖1项，江苏省专利金奖1项，获得2015年度“中国太阳能光伏优秀成就奖”、2016年度“亚洲光伏十佳创新人物”、2019年“第29届国际光伏科学与工程大会PVSEC奖”等荣誉。

丁华卓先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，硕士研究生学历。CIMA特许资深管理会计师、国际内部审计师。1992年8月至1996年8月，担任安徽省淮南市医药集团公司上海分公司财务主管；1996年8月至1998年12月，担任厦门食品饮料工 主管会计；1999年1月至2001年9月，担任香港联集物流代理有限公司厦门分公司财务经理；2001年9月至2008年4月，担任佩农（中国）有限公司财务经理；2008年4月至2009年8月，担任第九城市信息技术有限公司内审及SOX合规总监；2009年8月至2014年9月，担任昱辉阳光能源有限公司风控与内审副总裁；2014年10月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司风险管理和内控内审副总裁、光伏系统业务板块财务负责人、卓越管理及监控平台负责人等职务；2017年12月至2020年12月，担任天合光能股份有限公司监事会主席、职工监事，2020年12月24日起任天合光能副总经理。

吴森先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。2002年至2005年，担任赛捷软件（上海）有限公司财务系统高级咨询顾问；2005年至2010年，历任德克马豪吉特迈集团中国区财务经理、亚太区财务经理；2010年至2013年，历任常州天合光能有限公司财务部经理、集团计划与分析高级经理。2013年至2018年，历任天合光能股份有限公司光伏系统发展部财务总监；2018年至今，担任天合光能董事；2018年，在同济大学工商管理学院攻读MBA学位，同时获得美国德州大学奥斯汀分校EMBA学位。2018年9月至2020年12月，担任天合光能股份有限公司光伏产品价值群财务高级总监和运营中心负责人，2020年12月24日起任天合光能财务负责人。

吴群先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。1996年至1997年，担任苹果南方科技有限公司软件工程师；2001年，获得复旦大学计算机系统结构专业硕士学位；2001年至2002年，担任中兴通讯股份有限公司软件工程师；2003年至2005年，担任阿尔卡特公司移动事业部高级软件工程师；2005年至2007年，担任摩托罗拉（中国）电子有限公司项目经理；2007年至2009年，在长江商学院攻读MBA学位；2009年至2014年，担任上海微系统技术股份有限公司高级权证资经理；2014年至2017年，担任常州天合光能有限公司战略运营高级经理、副总监；2017年至2021年，担任天合光能股份有限公司投资管理部负责人、董事会秘书；2021年至今，担任天合光能股份有限公司董事会秘书。

4、核心技术人员简历及任职情况

冯志强先生简历详见本募集说明书摘要之“第四节/六、/（一）/3、高级管理人员简历及任职情况”。

陈奕峰先生，1985年生，中国国籍，国家高层次人才计划获得者，毕业于中山大学，博士研究生学历。2008年9月至2013年6月，陈奕峰获得中山大学材料物理与化学专业博士学位，2011年11月至2012年12月作为联合培养博士生，在德国Leibniz双诺威大学实习。2013年7月加入天合光能，历任主任工程师、高级经理、研发副总监、研发总监；2020年11月至今，担任天合光能技术发展部高级总监；获得中国专利优秀奖（第一发明人），2013年SiliconPV 国际学术大会SiliconPV Award、第六届世界光伏大会（WCPEC-6）Young Researcher Award等荣誉。

全鹏先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历。2008年8月至2011年1月，担任美国太阳能股份有限公司系统工程师、担任英国自动科技股份有限公司产品工程师；2011年2月至2020年2月，历任天合光能组件与系统技术研发高级工程师、研发经理、研发高级经理；2020年3月至今，担任天合光能跟踪支架产品线研发副总监。

张晓斌先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，博士研究生学历。1997年8月至2001年11月，担任上海华虹NEC电子有限公司CMP工艺技术工程师；2001年12月至2006年3月，担任华虹三限中电子上海有限公司CMP工艺技术高级工程师；2006年4月至2009年3月，担任XFAB Malaysia薄膜技术高级经理、部门经理；2009年3月至2018年8月，历任天合有限技术研发和中试高级经理、总监；太阳能电池制造部总经理、高级总监；产品与工程技术中心总经理、助理副总裁；2017年3月至2019年8月兼任跟踪支架事业部有限公司董事长；2018年9月至2020年6月担任天合光能跟踪支架产品价值管理负责人；2020年7月至今担任天合光能全球产品战略与产品市场负责人。

张舒女士，1984年生，中国国籍，2001年至2008年于南京航空航天大学材料科学与技术学院学习。2008年4月，获得南航材料加工专业硕士学位。2008年5月加入天合光能，历任光伏建筑一体化（BIPV）工程师、先进组件工艺、高效组件研发经理、组件工艺技术和新产品研发副总监、组件工艺技术和新产品研发高级副总监。获得发明专利权专利12项，其中第1发明人8项；发表国际级论文7篇；参与国家级科技项目5项。获得2016年度中华全国工商业联合会科技进步二等奖、2018年度江苏省科学技术二等奖、2020年中国可再生能源学会科学进步一等奖和2020年度江苏省科学技术二等奖等荣誉。

孙凯先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，博士研究生学历，2016年加入天合光能。2016年7月至2017年5月，担任小系统工程技术高级工程师；2017年6月至2018年7月，担任小系统工程技术主任工程师；2018年8月至今，担任智能产品线主任工程师。2017年入选江苏省“双创团队”；2018年获得“常州市领军型创新人才引进培育项目”奖励；2019年入选江苏省“双创人才”。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况如下：

公司现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况如下表所示：

姓名	职务	任职状态	2021年度薪酬（万元）
高纪凡	董事长、总经理	现任	440.57
曹博	董事、副总经理	现任	370.27
高纪庆	董事、副总经理	现任	320.74
张开亮	董事	现任	–
陈爱国	董事	现任	–
刘维	独立董事	现任	12.00
江百灵	独立董事	现任	12.00
黄宏彬	独立董事	现任	11.00
姜艳红	职工代表监事、监事会主席	现任	295.68
张银华	监事	现任	151.73
冯小玉	监事	现任	–
丁华卓	副总经理	现任	297.94
FENG ZHIQIANG（冯志强）	副总经理、核心技术人员	现任	242.76
吴森	财务负责人	现任	175.95
吴群	董事会秘书	现任	206.86
陈奕峰	核心技术人员	核心技术人员	130.65
全鹏	核心技术人员	核心技术人员	71.76
孙凯	核心技术人员	核心技术人员	53.62
张晓斌	核心技术人员	核心技术人员	176.57
张舒	核心技术人员	核心技术人员	73.13
都成平	监事	离任	–
梁国忠	董事	离任	–

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况

发行人现任董事、监事及高级管理人员在除发行人及其控股子公司以外的其他单位兼职情况如下：

姓名	在发行人所任职务	兼职单位	兼任职务
高纪凡	董事长、总经理	江苏天合资本管理有限公司	执行董事
		江苏天人合一人居环境发展有限公司	执行董事
		盘基投资	执行董事
		常州天创	执行事务合伙人
		Wonder World Limited	董事
		Rising Star Worldwide Limited	董事
		TSL	董事
		PSL	董事
曹博	董事、副总经理	无	–
高纪庆	董事、副总经理	常州睿能投资有限公司	执行董事
		江苏天辉照电有限公司	副董事长
张开亮	董事	兴银投资有限公司	董事长
		江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司	董事
		江苏乐能电池股份有限公司	董事
陈爱国	董事	兴银成长资本管理有限公司	董事长
刘维	独立董事	上海世北高新（集团）有限公司	董事
		顺毅投资有限公司	董事
		晋西车轴股份有限公司	独立董事
		国浩律师（上海）事务所	律师、执行合伙人
江百灵	独立董事	鹏都农牧股份有限公司	独立董事
		赛维时代科技股份有限公司	独立董事
		上海国家会计学院	副教授
		上海财经大学	兼职导师
		上海派能能源科技股份有限公司	独立董事
		上海阿为特精密机械股份有限公司	独立董事
黄宏彬	独立董事	德马科技股份有限公司	独立董事
		紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司	董事
		浙江天正电气股份有限公司	董事
		拓荆科技股份有限公司	独立董事
		上海昊昱投资管理有限公司	执行董事兼总经理
		合肥瑞泰克汽车电子股份有限公司	董事
张银华	监事	无	–
冯小玉	监事	常州华睿投权投资有限公司	执行董事、总经理
		常州高新创业投资有限公司	执行董事、总经理
		常州和泰投权投资有限公司	执行董事、总经理
		常高新金隆控股（集团）有限公司	董事长、总经理
		常州和诺资本管理有限公司	执行董事
		东北电气（成都）电力工程设计有限公司	董事
		苏州南北投资有限公司	监事
		上海凯庆互联网科技发展有限公司	监事
姜艳红	监事	无	–
FENG ZHIQIANG（冯志强）	副总经理	无	–
丁华卓	副总经理	无	–
吴森	财务负责人	无	–
吴群	董事会秘书	无	–
全鹏	跟踪支架产品线研发副总监	无	–
张晓斌	全球产品战略与产品市场负责人	无	–
张舒	组件工艺技术和新产品研发副总监	无	–
陈奕峰	技术工程中心负责人	无	–
孙凯	智能产品线主任工程师	无	–

除上表所披露的情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份情况如下：

（1）直接持股情况

序号	姓名	职务	持股数量（股）
1	高纪凡	董事长、总经理	351,928,947
2	曹博	董事、副总经理	168,120
3	高纪庆	董事、副总经理	168,120
4	姜艳红	职工代表监事、监事会主席	100
5	FENG ZHIQIANG（冯志强）	副总经理、核心技术人员	37,238
6	吴森	财务负责人	65,100
7	吴群	董事会秘书	37,238
8	陈奕峰	核心技术人员	8,752
9	孙凯	核心技术人员	2,419
10	张晓斌	核心技术人员	–
11	张舒	核心技术人员	–

（2）间接持股情况

序号	姓名	职务	间接持股比例
1	高纪凡	董事长、总经理	持有盘基投资100%出资份额，盘基投资持有公司316,408,747股股份；持有清梅投资99%出资份额，清梅投资持有公司36,156,527股股份；持有天合星元44%出资份额，天合星元持有公司6,340,012股股份；持有常州天创0.0034%出资份额，常州天创持有公司3,379,676股股份
2	高纪庆	董事、副总经理	持有十堰凝聚21.21%出资份额，十堰凝聚持有公司23,401,886股股份
3	曹博	董事、副总经理	持有十堰腾盛5.703%出资份额，十堰腾盛持有公司19,886,233股股份
4	姜艳红	职工代表监事、监事会主席	持有十堰悦泽6.78%出资份额，十堰悦泽持有公司6,363,906股股份
5	张银华	监事	持有十堰凝聚65.423%的合伙权益，十堰凝聚持有公司23,401,886股股份；持有十堰腾盛5.1040%的合伙权益，十堰腾盛持有公司19,886,233股股份；持有水洲麗嘉0.1492%的合伙权益，水洲麗嘉持有公司15,202,476股股份
6	FENG ZHIQIANG（冯志强）	副总经理	持有常州天创16.78%出资份额，常州天创持有公司3,379,676股股份
7	丁华卓	副总经理	持有十堰悦泽10.85%出资份额，十堰悦泽持有公司6,363,906股股份
8	吴森	财务负责人	持有十堰凝聚3.8923%出资份额，十堰凝聚持有公司23,401,886股股份
9	吴群	董事会秘书	持有十堰腾盛2.8%出资份额，十堰腾盛持有公司19,886,233股股份

截至2022年9月30日，除上述直接和间接持有公司的股份外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在发行人相关的其他对外投资情况。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况

根据发行人报告期内的股东大会、董事会和任命文件，发行人最近三年及一期董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化情况如下：

1、董事会成员变化

截至2019年1月，发行人第一届董事会成员共8名，其中高纪凡（董事长）、陈瑞安（CHAN SHUION）、邵阳（SHAO YANG）、窦玉明、张开亮为非独立董事；刘维、邱立平、江百灵为独立董事。

2020年6月29日，陈瑞安（CHAN SHUION）因个人工作安排原因辞任公司非独立董事；同日，发行人第一届董事会第二十七次会议决议提名高纪庆为第一届董事会非独立董事候选人；2020年7月16日，发行人2020年第一次临时股东大会，选举高纪庆为非独立董事。

2020年12月8日，发行人第一届董事会第三十一次会议同意提名高纪凡、高纪庆、曹博、张开亮、梁国忠为发行人第二届董事会非独立董事，提名刘维、江百灵、黄宏彬为独立董事；2020年12月24日，发行人2020年第三次临时股东大会选举前述人员组成第二届董事会。

2021年12月25日，发行人发布《关于公司变更董事的公告》，梁国忠因个人工作安排原因辞任公司非独立董事；发行人第二届董事会第十三次会议决议提名陈爱国为公司新任非独立董事候选人；2022年1月11日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，选举陈爱国为公司非独立董事。

2、监事会成员变化

截至2019年1月，发行人第一届监事会成员共3名，其中丁华章为监事会主席并兼任职工代表监事、都成平和程卓的中为监事。

2020年12月24日，发行人职工代表大会选举姜艳红为第二届监事会职工代表监事；2020年12月8日，发行人第一届监事会第十九次会议选举都成平、张银华为第二届监事会非职工代表监事；2020年12月24日，发行人2020年第三次临时股东大会选举都成平、张银华为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事姜艳红组成第二届监事会。

2021年2月8日，发行人发布《关于更换公司监事的公告》，都成平因个人工作岗位调动原因辞任公司监事；发行人第二届监事会第三次会议决议提名冯小玉为第二届监事会监事候选人；2021年2月24日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，选举冯小玉为监事。

3、高级管理人员的变化

截至2019年1月，发行人高级管理人员共8人，其中高纪凡为总经理，邵阳（SHAO YANG）、杨晓忠、高纪庆、印荣方、冯志强（FENG ZHIQIANG）为副总经理，姜红艳为财务负责人，吴群为董事会秘书。

2020年6月29日，发行人第一届董事会第二十七次会议决议聘任曹博为副总经理。

2020年8月23日，发行人发布《关于公司高级管理人员离职的公告》，印荣方因个人原因辞任公司副总经理职务。

2020年12月24日，发行人第二届董事会第一次会议决议聘任高纪凡为总经理，聘任曹博、高纪庆、冯志强（FENG ZHIQIANG）、丁华卓为副总经理，聘任吴森为财务负责人，聘任吴群为董事会秘书。

4、核心技术人员的变化

发行人根据生产经营的需要和对生产经营发挥的实际作用，确定的核心技术人员为冯志强（FENG ZHIQIANG）、陈奕峰、全鹏、张晓斌、张舒、孙凯。方斌系因发行人正常业务发展于2017年11月受聘于天合上海，曾为发行人核心技术人员，并于2023年2月离职，详见公司于2023年2月4日发布的公告《关于核心技术人员离职的公告》。上述核心技术人员的变化未对发行人核心技术人员的稳定造成不利影响，发行人的核心技术人员最近三年及一期内没有发生重大不利变化。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

2020年12月8日，发行人召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于（天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案）等与2020年限制性股票激励计划相关的议案。

2020年12月24日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了第一届董事会第三十一次会议提请审议的《关于（天合光能股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等与2020年限制性股票激励计划相关的议案，授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

2020年12月24日，发行人召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2020年12月24日为首次授予日，以10.26元/股的授予价格向479名激励对象授予2,400.00万股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年11月3日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2021年11月3日为预留授予日，以34.86元/股的授予价格向600名激励对象授予600.00万股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年12月24日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2021年12月31日为预留授予日，以34.86元/股的授予价格向600名激励对象授予600.00万股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年11月3日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2021年11月3日为预留授予日，以34.86元/股的授予价格向600名激励对象授予600.00万股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年12月24日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2021年11月3日为预留授予日，以34.86元/股的授予价格向600名激励对象授予600.00万股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022年1月6日，发行人对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,068,026,375股增加至2,073,667,807股，相应注册资本由人民币2,068,026,375元增至人民币2,073,667,807元。

2022年1月10日，容诚对发行人2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]200200001号《验资报告》。经容诚审验，3名限制性股票激励对象以货币资金的出资款合计人民币584,559.75元，其中计入股本为人民币67,881.00元，其余计入资本公积。

2022年2月17日，发行人对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,073,667,807股增加至2,073,735,688股。

2022年10月27日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,737,858股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的536名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业

公司所处行业为太阳能光伏行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于电气机械和器材制造业，行业分类代码为C38。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于光伏设备及元器件制造业（C3825）。

根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（上证发[2019]30号）的规定，并结合天合光能主要产品和核心生产技术情况，公司属于新能源领域的高效光电光热行业。

（二）行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业管部门及管理体制

根据2010年4月修订施行的《中华人民共和国可再生能源法》，太阳能光伏产业的开发利用实施由国务院能源主管部门统一管理，国家能源局。该局主要职责包括：制定相关法律法规草稿和规章；拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；制定可再生能源产业政策和相关标准；审批相关固定资产投资项目；制定相关资源、技术、环保政策等。

中国光伏行业协会是行业自律组织，是由中华人民共和国民政部批准成立，中华人民共和国工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年在北京成立，是全国性、行业性、非营利性社会组织。中国光伏行业协会的主要职能包括：完善光伏行业标准体系建设，规范行业行为，促进行业内公平竞争，推动会员单位间技术交流与合作，发挥政府沟通桥梁作用等。

2、行业主要政策及法律法规

我国于2006年1月1日起实施了《中华人民共和国可再生能源法》，将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，推动可再生能源市场的建立和发展。

2006年以来，为鼓励和扶持光伏产业的发展，国家发改委、财政部、工信部、国家能源局、住房和城乡建设部等机构密集出台支持和规范光伏产业发展的政策性文件，其范围包括了生产、销售、财税、补贴、上地政策等产业发展的各个相关方面。2007年9月，国家发改委发布《可再生能源中长期发展规划》。2009年7月，财政部、科技部和国家能源局联合发布《关于实施金太阳示范工程的通知》。2012年之前，国内光伏市场规模较小，出口依赖政策高，2012年开始，针对欧美市场的日益萎缩的境况，一系列针对性政策出台，光伏并网难、补贴方式不明确、行业缺乏标准和规范等问题开始得到有针对性的解决。2012年2月，国家工业信息化部下发《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》；同年9月，国家能源局发布《关于申报分布式光伏发电规模化应用的通知》。2013年7月国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，同年8月，国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，顺利开网、金融税收、增值税优惠、补贴额度和补贴方式细则等政策相继推出，国内光伏市场加速启动。在此背景下，2013年下半年我国光伏发电装机容量呈现快速增长，光伏电站大规模投入建设，大幅拉动了我国太阳能电池组件制造行业的需求，主要光伏制造企业自2013年下半年以来经营状况整体回暖。2014年，我国光伏产业整体呈现稳中向好和有序发展局面。

2015年以来，国家主管部门强化光伏产业发展规范性，先后出台了《关于促进光伏技术产品应用和产业升级的意见》《光伏制造行业规范条件》《关于提高可再生能源发展质量和效益推进光伏产业健康发展的通知》，结合行业技术水平和成本优化趋势制定了上网电价逐减调整方案，实现光伏上网电价三年下降40%；先后出台《关于促进光伏技术产品应用和产业升级的意见》《能源发展“十三五”规划》和《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑者基地建设有关要求的通知》，明确引入了每年5-6GW的领跑者基地计划，鼓励依托新技术的光伏电站采用竞价模式上网。到2018年初，第三批领跑者已经完成招标，在包括青海、内蒙等光照资源富余的地区，领跑者项目的上网中标电价已经接近火电价格。通过国家能源局在2015年发布的《关于加快贫困地区能源开发建设扶贫攻坚的实施意见》和2017年的《2017年能源工作指导意见》等政策文件，光伏扶贫确定成为重要脱贫手段。2017年10月，五部委出台《关于促进储能产业与技术发展的指导意见》，首次明确储能战略定位，提出了未来10年我国储能技术与产业发展目标。为加快实现发电侧的平价上网并针对光伏市场存在的不规范情况，2018年5月，国家发改委、财政部和能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，一方面进一步调整光伏上网电价，另一方面明确鼓励所有普通光伏电站和面业分布式项目通过竞争性招标方式参与市场竞争。2018年11月，国家发改委、国家能源局联合发布《国家发展改革委国家能源局关于印发清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）的通知》，到2020年基本解决清洁能源消纳问题，并对各省区清洁能源消纳目标做出规定。2019年1月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，并提出具体支持政策措施。2021年4月，国家发改委下发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》，通知指出：（1）2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目发电，中央财政不再补贴；（2）2021年，新建项目按照国家有关规定，通过目建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，其保障收购小时数以内的发电量，上网电价按当年当地指导价执行，不参与竞争性配置；保障收购小时数以外的发电量，直接参与市场交易形成上网电价；（3）2022年起新建户用分布式光伏项目中央财政补贴规模的新建户用分布式光伏全发电量补贴标准为每千瓦时0.03元，2022年起新建户用分布式光伏项目中央财政不再补贴。为推动新型储能规模化、产业化、市场化发展，2022年1月国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，方案指出：（1）聚焦新能源配套储能，加快开展储能系统技术要求及并网性能要求等标准制修订，规范新增风电、光伏配置储能要求；（2）促进抽水蓄能、压缩空气储能、大型风电光伏基地开发消纳。配合沙漠、戈壁、荒漠等地区大型风电光伏基地开发，研究新型储能的配置技术、合理