

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：2020-019

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于第一届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十九次会议于2020年3月4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2月28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《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月5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《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》

同意刘连玉先生辞任联席运营官一职。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名张传卫先生、沈忠民先生、王金发先生、张启应先生、张瑞先生、毛端懿女士和郭智勇先生为第二届董事会非独立董事，任期三年，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人已书面同意出任公司第二届董事会非独立董事。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士和王玉女士为第二届董事会独立董事，任期三年，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事。

以上独立董事候选人声明详见公司于 2020 年 3 月 5 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《第二届董事会独立董事候选人声明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司（以下简称“中山瑞生安泰”。吸收合并完成后，本公司存续经营，中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。公司依法承继中山瑞生安泰的全部资产、负债、业务、合同及

其他一切权利与义务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计 43,580.88 万元，其中投资项目先期投入金额 43,033.94 万元，各项发行费用先期投入金额 546.94 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

同意公司 2020 年度为全资及控股子公司提供担保合计不超过人民币 37.30 亿元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

同意公司 2020 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币 402.45 亿元授信额度，其中：经营类授信 368.5 亿元，项目类授信 33.95 亿元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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 5 日

第二届非独立董事候选人简历

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3月任公司副董事长。2017年3月任公司副董事长，2017年5月至今任公司副董事长、首席战略官。

3、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月任公司董事，2017年5月任公司董事、首席行政官。

4、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年至今历任公司工程研发副总裁、首席技术官及联席运营官。2019年9月至今，任公司董事、首席技术官及联席运营官。

5、张瑞先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年至2017年3月历任公司采购部总监、董事。2017年3月至今任公司董事、运营计划部部长、运营中心副主任、CEO助理。

6、毛端懿女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。曾在国投创新资本管理有限公司、北京市国有资产管理委员会、新加坡花旗银行任职，2012年至2016年任招商昆仑股权投资管理有限公司执行董事。现任深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司董事总经理；深圳市新招昆创投资有限责任公司执行董事、总经理；深圳市新招昆创投资有限责任公司执行董事、总经理。2018年4月至今任公司董事。

7、郭智勇先生，1970年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于海尔集团、金鹏期货经纪有限公司、宏源期货有限公司、广州期货有限公司（原冠华期货经纪有限公司）。2014年3月至2017年6月任广州证券股份有限公司副总裁。2017年12月至2018年12月任威柯特瑞（广州）环保科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2017年8月至今任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长兼法定代表人；2017年11月至今任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司执行董事兼法定代表人。

第二届独立董事候选人简历

1、顾乃康先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。1991年至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。2003年10月至2009年10月担任广东海印永业集团股份有限公司独立董事；2012年1月至2018年3月任筑博设计股份有限公司独立董事；2013年1月至2018年11月任广西粤桂产业控股股份有限公司独立董事；2014年5月至今任广州珠江实业开发股份有限公司独立董事；2016年6月至今任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；2016年6月至今任广发证券股份有限公司监事；2019年12月至今任筑博设计股份有限公司独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。

2、李仲飞先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。1985年至2000年，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000年至2013年任中山大学岭南学院教授、博导；2011年至2016年任中山大学管理学院执行院长、教授、博导；2016年至今任中山大学管理学院教授、博导；2013年1月至今任珠江人寿保险股份有限公司独立董事；2016年8月至今任金徽酒股份有限公司独立董事；2016年11月至今任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事；2019年12月至今任融捷健康科技股份有限公司独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。

3、邵希娟女士，独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。1985年7月至1997年11月，历任山西经济管理学院助教、讲师。1997年12月至今，历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授；2016年1月至今任深圳市科列技术股份有限公司独立董事；2017年6月起任广东超华科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今任深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事；2017年6月至今任公司独立董事。

4、王玉女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。2005年12月至2015年7月，历任广东财经大学副教授、教授。2015年至今任暨南大学国际商学院教授。2017年2月至今任广州莱因智能装备股份有限公司

独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。