

股票代码：600438
债券代码：110085

股票简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2022-053

通威股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 7 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

选举谢毅先生为公司第八届董事会董事长，选举严虎先生为公司第八届董事会副董事长。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于选举第八届董事会四个专门委员会成员的议案》

选举第八届董事会四个专门委员会成员如下：

委员会名称	人员组成	召集人
战略决策委员会	谢毅、刘汉元、严虎、宋东升、王晓辉	谢毅
提名委员会	姜玉梅、谢毅、宋东升	姜玉梅
审计委员会	傅代国、姜玉梅、严虎	傅代国
薪酬与考核委员会	宋东升、傅代国、谢毅	宋东升

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于聘任公司经营管理层的议案》

聘任谢毅先生为公司 CEO；聘任郭异忠先生为公司农牧总裁；聘任李斌先生为公司副总裁；聘任张璐先生为公司副总裁兼农牧技术中心（国家级）主任；聘任邢国强先生为通威太阳能（成都）有限公司技术中心（国家级）主任；聘任甘居富先生为四川永祥股份有限公司技术中心（国家级）主任；聘任周斌先生为公司财务总监；聘任严轲先生为公司董事会秘书；聘任李华玉女士为公司证券事务代表。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议《关于〈通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）》及《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）摘要》。《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）摘要》已于同日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报进行刊登。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于〈通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法》。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司

2022-2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜。

5、授权董事会对本次员工持股计划的资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。

6、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利。

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

8、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司 2022 第一次临时股东大会通知》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十七日

附：董事长、副董事长及经营管理层人员简历

谢毅：男，1984年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，曾任通威集团总裁助理、通威太阳能（合肥）有限公司董事长、通威太阳能（成都）有限公司董事长，现任公司第七届董事会董事长。其他社会职务还包括中国共产党成都市第十三次、第十四次代表大会代表、四川省青年联合会第十四届委员会副主席、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届政协委员会常委、中国光伏行业协会第二届理事会副理事长等。

严虎：男，1964年生，北大光华管理学院MBA，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、通威股份总会计师、总裁、兼任董事会秘书、通威股份第一届、第二届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事、副董事长。现担任社会职务有四川省上市公司协会法定代表人及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、四川省国际税收研究会副会长、四川省水产学会副理事长等。

郭异忠：男，1970年生，本科学历。曾任揭阳通威总经理、广东通威总经理、广东片区总经理等职务，2016年3月起任公司总经理。先后担任的社会职务有中国饲料工业协会质量安全工作委员会委员、四川省畜牧业协会副会长、中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心创业导师及兼职研究员等。

李斌：男，1966年出生，重庆大学矿业机械专业毕业，香港财经大学工商管理硕士，中共党员，机械高级工程师。四川省“十二五”节能减碳先进个人、乐山市优秀高层次人才，曾获得中国专利优秀奖、四川省科学技术进步奖等奖项荣誉。曾任四川永祥多晶硅有限公司总经理、永祥硅材料总经理，现任四川永祥股份有限公司董事长兼总经理、永祥新能源总经理。其它社会职务还包括第八届乐山市党代表，十届五通桥区人大代表、四川省战略新兴产业促进会常任理事、四川大学化学工程学院动力工程研究生导师等。

张璐：男，1979年生，博士，研究员。中国水产学会副理事长、国务院特殊津贴专家、国家科技进步奖评审专家、农业部（企业）畜禽与营养重点实验室主任、国家饲料标准技术委员会委员、国家水产饲料标准技术委员会副秘书长、四川省水产养殖健康实验室主任、成都市高层次“蓉漂人才”，成都市“金熊猫”人才。先后获得国家科技进步二等奖1项、四川省科技进步一等奖2项、中华农业科技进步一等奖1项、广东省科技进步二、三等奖及其

他省部级奖励 12 项，市级奖励 10 余项。已授权专利 67 项，在国内外刊物发表论文 30 余篇，其中 SCI 收录 13 篇。先后参加国家“十五”、“十一五”、“十二五”科技攻关项目及“蓝色粮仓”等国家级、省部级项目十余项。主持省部级项目 9 项，主持制定水产饲料国家标准 2 项，修订行业标准 2 项，编、译专著 2 部。曾任广东粤海饲料集团鱼料技术总监，现任公司技术总监、副总经理。

邢国强：男，1963 年生，北京大学物理学系本科，美国 Rice 大学物理系硕士，美国 Rice 大学化学系博士。曾获 2004 年荣获上海市科技进步一等奖、2019 年荣获中国可再生能源学会科技进步一等奖、2020 年荣获江苏省科学技术一等奖，曾入选江苏省高层次创新创业（省双创）人才引进计划，拥有美国授权专利 28 项，中国授权发明专利 70 余项，曾任 863 项目负责人/首席专家、中国可再生能源协会光伏专业委员会委员、SEMI 国际光伏技术路线委员会（ITRPV）联席主席，曾任海润光伏科技股份有限公司首席技术官、副总裁，阿特斯阳光电力集团高级副总裁兼首席技术官。现任公司光伏首席技术官。

甘居富：男，1971 年出生，西安交通大学工商管理硕士，中共党员，化工高级工程师。先后荣获四川省有突出贡献的优秀专家、四川省科技系统先进个人，两次获得四川省科学技术进步二等奖和乐山市科学技术进步特等奖、一等奖，主持和参与的技术研究成果申请专利 80 件，已授权 53 件，其中排名前二完成人的发明专利有 4 件。曾在峨眉 739、新光硅业、江苏中能等企业担任要职，2013 年 6 月加入永祥，历任四川永祥多晶硅有限公司总工程师、副总经理，内蒙古通威高纯晶硅有限公司总经理，现任四川永祥股份有限公司首席技术官、四川永祥能源科技有限公司项目指挥长、乐山西部硅材料光伏产研院常务副院长、理事。

周斌：男，1968 年生，上海财经大学会计学本科，西南交通大学硕士研究生，澳大利亚南澳大学 MBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任四川贝特会计师事务所法定代表人、四川中砧税务师事务所总经理、永祥股份财务总监。现任公司财务总监。

严轲：男，1985 年生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。曾任公司证券事务代表、现任公司第七届董事会秘书。

李华玉：女，1983 年生，本科学历，毕业于四川大学。现任公司证券事务代表。