

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-079

明阳智慧能源集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年9月26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。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，“董事会通知时限为：会议召开5日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”，本次会议于2023年9月26日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息并同意紧急召开本次董事会会议。本次会议应到董事11人，实到11人，全体董事一致推举公司董事葛长新先生主持会议，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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；选举葛长新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《关于第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

同意董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会组成人员：张传卫、施少斌、刘瑛，其中张传卫担任战略委员会主席（召集人）。

审计委员会组成人员：朱滔、葛长新、王荣昌，其中朱滔担任审计委员会主席（召集人）。

薪酬与考核委员会组成人员：王荣昌、王金发、施少斌，其中王荣昌担任薪酬与考核委员会主席（召集人）。

提名委员会组成人员：刘瑛、张启应、朱滔，其中刘瑛担任提名委员会主席（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之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任张启应先生为公司智造业务线总裁兼首席技术官；

同意聘任刘连玉先生为公司能源服务业务线总裁；

同意聘任张瑞先生为公司光伏业务线总裁；

同意聘任梁才发先生为公司首席财务官；

同意聘任王冬冬先生为公司首席运营官；

同意聘任刘建军先生为公司首席风控官；

同意聘任张超女士、易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生和潘永乐先生为公司副总裁；

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之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生提名潘永乐先生为公司董事会秘

书,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之日止。

鉴于潘永乐先生暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》,其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。潘永乐先生取得《董事会秘书资格证书》前,以公司高级管理人员(副总裁)身份代行董事会秘书职责,且代行职责时间不超过3个月。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

潘永乐先生联系方式:

电话:010-5081 5010

邮箱:panyongle@mywind.com.cn

6、审议通过《关于聘任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之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司聘任内部审计部负责人的议案》

同意聘任翟拥军先生为公司内部审计部负责人,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之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,2019 年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象和预留授予的1名激励对象因个人原因离职或被选举为公司监事而不具备激励对象资格,公司将上述4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的224,500股限制性股票进行回购注销,回购金额为1,052,855.50元,资金来源于公司自有资金。

公司董事会认为,本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意通过本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张启应、王金发、樊元峰作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次办理回购注销的议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2023 年 9 月 27 日

高级管理人员简历：

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。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、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。

3、刘连玉先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1989 年至 1996 年任水电规划设计总院规划处项目负责人；1996 年至 1999 年任中华人民共和国电力工业部计划司水电处主任科员；1999 年至 2002 年任原国家电力公司战略规划部规划处副处长；2002 年至 2006 年任中国国电集团计划发展部项目前期处处长；2004 年至 2005 年任中国国电集团中山燃气发电项目筹建处主任；2005 年至 2007 年任中国国电集团中山燃气发电公司总经理；2005 年至 2008 年任中国国电集团公司核电办副主任；2006 年至 2008 年任中国国电集团公司计划发展部副主任；2006 年至 2009 年任中国国电集团公司河南公司党组书记，总经理；2009 年 5 月至 2014 年 3 月任中国国电集团公司核电办主任，计划部副主任；2014 年 3 月至 2015 年 9 月任中国国电集团公司党组巡视办主任；2015 年 9 月至 2017 年任中国国电集团公司采购与物资管理部主任。2017 年 12 月至 2020 年 2 月任公司联席运营官。2020 年 3 月至 2023 年 9 月任公司监事。

4、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、业务副总裁、战略发展与产业规划中心主任、运营中心副主任、运营计划部部长、采购管理部总经理、CEO 助理。

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、王冬冬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学位，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 2022 年 6 月任公司副总裁、运营中心副主任兼生产制造部及海上工程运维部总经理；2022 年 7 月至今任公司高级副总裁、运营中心主任。

7、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 2023 年 9 月任公司董事会秘书。

8、张超女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。2017 年 1 月至今，历任明阳智慧能源集团股份公司资本运营与资产管理部总经理兼智慧能源事业部副总经理、华东智慧能源研究院董事长、业务副总裁兼投资与资产管理部总经理。2023 年 3 月至 2023 年 9 月任公司董事。

9、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。

10、韩冰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，第八届阳江市政协委员。2007 年至 2016 年，任职于中国国电龙源电力集团股份有限公司。2017 年至今，历任公司业务副总裁、明阳智慧能源集团北京科技有限公司副总经理、北京洁源新能投资有限公司副总经理、广东明阳新能源科技有限公司董事长、中山明阳新能源技术有限公司总经理、能源运营与建设管理委员会副主任兼办公室主任、项目管理中心主任。

11、叶凡先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学历。2008 年 1 月至 2011 年 1 月，任三一电气产品经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月，任国电联合动力技术有限公司系统设计副总工程师；2014 年 11 月至今，历任公司总裁助理、首席营销官、业务副总裁、市场营销总部总经理、明阳风电（国际）有限公司副总经理、市场与解决方案部总经理、创新与产品研发中心主任。

12、潘永乐先生，1984 年出生，中国国籍，厦门大学金融学研究生学历，硕士学位。2006 年参加工作，拥有多年证券研究工作经验。2019 年 7 月至今，任公司 CEO 助理兼资本市场部总经理。

证券事务代表简历：

郑洁珊女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。2011 年 9 月至 2014 年 4 月历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计员、助理经理；2014 年 4 月至

2020 年 3 月历任公司投资者关系部经理、证券事务经理。2020 年 3 月至今任公司证券事务代表。