

## 晶科电力科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会换届选举具体情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2020年6月28日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第一届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2020年6月8日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。具体如下：

#### （一）非独立董事候选人

董事会同意提名李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生、白哲先生和Neil Edward Johnson先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

#### （二）独立董事候选人

董事会同意提名丁松良先生、彭剑锋先生和韩洪灵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中韩洪灵先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

#### （三）独立董事独立意见

我们认为本次公司董事会选举的提名程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经过对候选人资格的审查，未发现《公司法》或《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场进入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，董

事会提名的候选人均符合上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举

公司第一届监事会将于2020年6月28日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

### （一）非职工代表监事候选人

公司于2020年6月8日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名曹海云先生和肖嫵珺女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

### （二）职工代表监事

公司将在第一届监事会任期届满前按规定召开职工代表大会，届时公司将按规定及时履行信息披露义务。

职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

## 三、其他说明

1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事的提名需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、第二届董事会、监事会将自公司股东大会审议通过之日起成立，任期三年。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司

董 事 会

2020年 06月09日

附件：相关人员简历

**李仙德先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。2001年至2003年，任浙江快达公司总经理；2003年至2004年，任玉环阳光能源有限公司总经理；2004年至2006年，任浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监；2006年至今，任晶科能源董事会主席；2014年9月至2017年6月，任晶科有限董事长；2017年6月至今，任公司董事长。

**陈康平先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。2003年10月至2006年9月，任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官；2006年9月至今，任晶科能源董事、首席执行官；2014年9月至2017年6月，任晶科有限董事；2017年6月至今，任公司董事。

**李仙华先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。2000年至2006年，任玉环阳光能源有限公司经理；2006年至今，任晶科能源董事；2014年9月至2017年6月，任晶科有限董事；2017年6月至今，任公司董事。

**白哲先生：**中国国籍，1976年出生，博士学位。1998年至2011年，先后就职于国家开发银行天津分行、南美工作组、香港分行及国际金融局；2011年至2014年，任国开金融股权四部副总经理及国际业务部部门负责人、国开国际投资董事总经理、国开国际控股运营总监；2014年至今任国开国际投资执行董事、国开国际投资董事会主席及提名委员会主席、国开国际控股副总裁。

**胡建军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1993年8月至1998年4月，任湖南省涟源市伏口镇财政所专管员；1998年4月至1999年12月，任涟源会计师事务所项目经理；2000年1月至今，在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）历任部门副主任、主任、分所所长、副主任会计师；2011年8月至2014年8月，任中国证监会创业板发审委委员；2017年6月至今，任公司董事。

**Neil Edward Johnson 先生：**英国国籍，1978年出生，硕士研究生学历。2009年1月至2009年3月，任LEK Consulting 经理；2009年3月至2009年7月，任AVIVA PLC 经理；2012年7月至今，任职于麦格理集团；2014年9月至2017年6月，任晶科有限董事；2017年6月至今，任公司董事。

**丁松良先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学

历。2001年5月至2004年9月，任渤海证券有限责任公司证券投资总部研究部经理；2004年10月至2007年5月，任中国节能环保集团公司资本运营部副主任；2007年6月至2009年11月，任中节能投资有限公司总经理；2009年12月至2012年2月，任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理；2011年5月至今，任海祥（天津）创业投资管理有限公司总经理；2012年2月至今，任海祥（天津）投资有限公司总经理；2015年6月至今，任汇祥（天津）资产管理有限公司总经理；2017年6月至今，任公司独立董事。

**彭剑锋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，硕士研究生学历。1986年9月至1991年9月，任中国人民大学劳动人事学院讲师；1991年9月至1996年9月，任中国人民大学劳动人事学院副教授；1996年9月至今，任中国人民大学劳动人事学院教授；2017年6月至今，任公司独立董事。

**韩洪灵先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。2006年9月至今，历任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授、教授。2011年4月至2012年4月，为美国纽约州立大学访问学者；2017年6月至今，任公司独立董事。

**曹海云先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师和美国注册会计师。2002年8月至2012年2月，任普华永道会计师事务所高级审计经理；2012年2月至2014年9月，任晶科能源财务总监；2014年9月至今，任晶科能源首席财务官；2017年6月至今，任公司监事会主席。

**肖嫵珺女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2008年9月至2011年2月，任埃克森美孚（中国）投资有限公司CIO助理，2011年3月至2013年11月，百事（中国）有限公司CMO助理；2013年11月至今，任公司董事会办公室主任。