# 信息披露DISCLOSURE

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:2020-017

#### 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告

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

重要内容提示

里要 內 各提示: 按担保人名称: 青铜峡市洁源新能源有限公司(以下简称"青铜峡洁源") 灵璧县明阳新能源有限公司(以下简称"灵璧明阳") 内蒙古明阳风力发电有限责任公司(以下简称"内蒙古明阳风电") 信阳智润新能源有限公司(以下简称"智润新能源") 信阳红柳新能源有限公司(以下简称"红柳新能源") 固始县明武新能源有限公司(以下简称"组下新能源") 信阳组典武新能源有限公司(以下简称"组工新能源") 信阳组典基征通有限公司(以下简称"组工新能源")

信阳润电新能源有限公司(以下简称"润电新能源") 中山明阳新能源技术有限公司(以下简称"中山明阳新能源") 阳江明阳新能源技术有限公司(以下简称"阳江明阳新能源")

旧江明阳新能源技术有限公司(以下简称"旧江明旧新能源") 信阳明阳新能源技术有限公司(以下简称"民津瑞能") 天津瑞能电气有限公司(以下简称"天津瑞能") 广东明阳新能源科技有限公司(以下简称"广东明阳新能源") 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")2020 年度拟为上述全资/控股 3.割组件组成公计工部计划是第27.20亿元。 子公司提供担保合计不超过人民币 37.30 亿元。

对外担保逾期的累计数量 截至本公告日,公司无逾期对外担保事项。一、担保情况概述

为满足公司 2020 年度日常经营需求及 2020 年度各子公司新能源项目建设资

	公司拟为于公司提供担保合计不超远 注担保情况预计如下:	[人民市 37.30 亿元。	0
序号	被担保人名称	公司性质	预计提供担保的最 高额度(万元)
1	青铜峡市洁源新能源有限公司	全资子公司	48,000
2	灵璧县明阳新能源有限公司	全资子公司	38,000
3	内蒙古明阳风力发电有限责任公司	控股子公司	15,000
4	信阳智润新能源有限公司	全资子公司	30,000
5	信阳红柳新能源有限公司	全资子公司	63,000
6	固始县明武新能源有限公司	全资子公司	68,000
7	信阳润电新能源有限公司	控股子公司	35,000
8	中山明阳新能源技术有限公司	全资子公司	1,500
9	阳江明阳新能源技术有限公司	全资子公司	800
10	信阳明阳新能源技术有限公司	全资子公司	2,200
11	天津瑞能电气有限公司	全资子公司	41,500
12	广东明阳新能源科技有限公司	全资子公司	30,000
4 4 1			

合计 373,000 上表为 2020 年度预计对子公司担保总额,由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商,才能最终确定担保相关条款,为了不影响上述公司日常经营,公司将根据签订担保协议的具体情况,在不超过本次预计担保总额的前提下,根据实际情况适当在上述被担保人之间(包括授权时间范围内新成立的全资子公司、控股子公司)调配担保金额和担保单位,其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%,担保方式包括但不限于信用担保,抵押担保,质押担保等。本次担保事项经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会或审议年度担保预计的股东大会通过新的担保计划日止。在上述担保额度内,公司办理每笔担保事了不再单独召开董事会及股东大会,上述担保事项签 2020 年第一次临时股东大会审议通过后,董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

公司·福州公公臣中公厅。 公司将持续履行信息披露义务,按照相关法规对发生的担保事项进行公告,如 2020年度担保额超出上述合计额度,公司需重新履行审批程序。 二、被担保人基本情况

一、极担怀人基本肖优 (一)青铜峡市洁源新能源有限公司(以下简称"青铜峡洁源") 青铜峡洁源成立于 2018 年 12 月 25 日,注册资本 500 万元,法定代表人鱼江涛, 住所青铜峡市古峡东街 51 号 5 楼 502 室。青铜峡市洁源为公司的下属子公司;主营业务为风力发电厂、光伏太阳能发电厂的开发、经营、管理、生产和销售电力;风力、 光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询。

十四:九		
项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (审定数)
总资产	5,326,861.31	-
总负债	326,975.10	=
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	326,975.10	=
归属于母公司所有者权益	4,999,886.21	=
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018年1-12月 (审定数)
营业收入	=	=

(二)灵璧县明阳新能源有限公司(以下简称"灵璧明阳") 灵璧明阳成立于2017年9月9日,注册资本500万元,法定代表人贾立雄,住 所宿州市灵璧县紫金城22幢1单元112号。灵璧明阳为公司的下属子公司,主营业 务为风力发电、光伏太阳能发电的投资、开发、经营、管理;提供风力发电、光伏太阳能发电的技术咨询;电力项目咨询。

灵璧明阳主要财务数据如下:

青铜峡洁源主要财务数据如下:

项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (审定数)
总资产	5,305,193.25	2,277,271.65
总负债	5,309,076.54	2,277,271.65
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,309,076.54	2,277,271.65
归属于母公司所有者权益	-3,883.29	=
项目	2019年1-9月 (未审数)	2018年1-12月 (审定数)
营业收入	=	=
归属于母公司所有者净利润	-3,883.29	=

(三)内蒙古明阳风力发电有限责任公司(以下简称"内蒙古明阳风电") 内蒙古明阳风力及电有限负征公司(水下间桥 外家百明阳风电 / 内蒙古明阳风电 / 内蒙古明阳风电成立于 2011 年 8 月 10 日,注册资本 8300 万元, 法定代表人宋鹏, 往所内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白镇呼满公路北(阿布达营)。 内蒙古风力发电为公司的控股子公司, 主营业务为风力发电项目投资、开发;工程建设、风电场运行维护, 风电技术和业务的咨询服务;新能源技术的开发运用

内蒙古明阳风电主要财务数据如下:

项目	2019年 09月 30日 (未审数)	2018年12月31日 (审定数)
总资产	363,441,517.43	393,662,576.62
总负债	260,824,344.04	292,364,265.47
其中:银行贷款总额	_	-
流动负债总额	184,392,334.61	199,241,298.02
归属于母公司所有者权益	102,617,173.39	101,298,311.15
项目	2019年 1-9 月 (未审数)	2018年1-12月 (审定数)
营业收入	28,037,732.80	45,223,926.48
归属于母公司所有者净利润	1,318,862.24	3,376,774.64

(四)信阳智润新能源有限公司(以下简称"智润新能源" (2)信仰首個制能碼有限公司以下间外 首個制能碼 智润新能源成立于 2018年9月10日,注册资本 8000万元,法定代表人王水龙, 住所新县新集镇演河北路一单元第六层07号。智润新能源为公司的下属子公司,主 营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关技术开发、技 术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。

智润新能源主要财务数据如下:

项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (审定数)
总资产	9,143,877.21	880,000.00
总负债	3,063,877.21	-
其中:银行贷款总额	=	-
流动负债总额	3,063,877.21	-
归属于母公司所有者权益	6,080,000	880,000
项目	2019年 1-9月 (未审数)	2018年1-12月 (审定数)
营业收入	=	=
归属于母公司所有者净利润	=	-

(五)信阳红柳新能源有限公司(以下简称"红柳新能源") 红柳新能源成立于 2018 年 9 月 10 日,注册资本 8000 万元,法定代表人王水龙, 住所新县新集镇演河北路一单元第六层 07 号。红柳新能源为公司的下属子公司,主 营业务为能源项目开发、管理及咨询,风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。

红柳新能源主要财务数据如下: 单位:元

T III. 10		
项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (审定数)
总资产	4,073,585.07	1,070,000
总负债	1,253,585.07	=
其中:银行贷款总额	=	=
流动负债总额	1,253,585.07	=
归属于母公司所有者权益	2,820,000	1,070,000
项目	2019年1-9月 (未审数)	2018年1-12月 (审定数)
营业收入	=	=
归属于母公司所有者净利润	=	-

(六)固始县明武新能源有限公司(以下简称"明武新能源") 明武新能源成立于 2018 年 10 月 12 日,注册资本 1000 万元,法定代表人王水 龙,住所河南省信阳市固始县县城西环路东黄河路以北华阳长青投资有限公司 2 楼 202。明武新能源为公司的下属子公司,主营业务为风力,太阳能及新能源发电项目 开发、建设及运营:售电:新能源发电设备技术咨询、技术服务;风力发电设备的销

明武新能源主要财务数据如下:

项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (未审数)
总资产	4,991,151.71	150,000
总负债	1,791,151.71	=
其中:银行贷款总额	=	-
流动负债总额	1,791,151.71	=
归属于母公司所有者权益	3,200,000	150,000
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018年1-12月 (未审数)
营业收入	=	=
归属于母公司所有者净利润	=	-
(七)信阳润电新能源有限2	之司(以下简称"润电新能源	京")

河南电新能源成立于 2018 年 11 月 23 日,注册资本 500 万元,法定代表人王水龙,住所河南省信阳市浉河区工区路 254 号制药厂家属院 8 号楼三单元 601 室。润电新能源为公司与华润电力新能源投资有限公司的合营公司,主营业务为风电场开发、 运营;风力发电技术服务、售电。截止2019年9月30日,润电新能源公司未独

润电新能源主要财务数据如下:

项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (未审数)
总资产	=	=
总负债	=	=
其中:银行贷款总额	=	-
流动负债总额	=	=
归属于母公司所有者权益	=	=
项目	2019年 1-9月 (未审数)	2018年1-12月 (未审数)
营业收入	=	=
归属于母公司所有者净利润	-	-

(八)中国明阳新能源成立于2018年10月18日,注册资本2300万元,法定代表人肖亦羽,住所中山市火炬开发区火炬路22号龙源楼309室。中山明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为新能源、分布式能源、储能项目的资源开发、项目建设、项目运营、项目咨询;风力发电、太阳能发电技术咨询、技术服务;电力供应。

中山明阳新能源主要财务数据如下:

30,526,526.93	-
0.004.504.00	
8,906,526.93	-
-	-
8,906,526.93	=
=	=
2019年 1-9月 (未审数)	2018年 1-12月 (未审数)
-	=
=	=
	- 2019年1-9月

阳汀明阳新能源成立于2019年4月29日,注册资本300万元,法定代表人陈 庚,住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。阳江明阳新能源为公司的下属于代表人际 ,住所阳江高新区港口工业园锦绣路南边。阳江明阳新能源为公司的下属于 司,主营业务为光伏、风电、储能及其他清洁能源发电项目的投资建设及运营生产; 事接新能源发电产品的工程设计,安装和运行维护(不含电力设施安装工程);智慧能源项目的技术研发、咨询和投资建设及运营生产。

阳江明阳新能源主要财务数据如下:

项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (未审数)
总资产	3,000	=
总负债	3,000	=
其中:银行贷款总额	=	=
流动负债总额	-	-
归属于母公司所有者权益	-	-
项目	2019年 1-9月 (未审数)	2018 年 1-12 月 (未审数)
营业收入	=	=
归属于母公司所有者净利润	-	-

(十)信阳明阳新能源技术有限公司(以下简称"信阳明阳新能源") 信阳明阳新能源成立于2019年9月23日,注册资本300万元,法定代表人陈 庚,住所河南省信阳市市辖区信阳高新技术产业开发区信阳高新区珍珠路办事处 衰寨社区居委会1号。信阳明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为风电、光 伏工程技术及风力发电、光伏发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的 开发、建设、运营。截止2019年9月30日,信阳明阳新能源技术未独立建账。 信阳阳阳新能源士平断及条料提加下。 信阳明阳新能源主要财务数据如下:

项目 司所有者权益 项目

(十一) 天津瑞能电气有限公司(以下简称"天津瑞能") 天津瑞能成立于 2008 年 2 月 29 日,注册资本 24950 万元,法定代表人张传卫, 住所天津市西青经济开发区 兴华七支路 1 号。 天津瑞能为公司的下属子公司,主营 业务:风力发电机组电气系统、智能微网与分布式发电系统、储能逆变器、伺服驱动 及工业自动化控制以及电源系统产品的研发、生产、销售和技术服务;以上产品及 相关产品的批发,进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许可 证出口配额招标。但几年可证完商品,进出中企资和的最及按照图象 在 关 加 证、出口配额招标、出口许可证等商品、其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);风电场的建设和运营;风力发电工程的设计及工程承包;太阳能光伏电站 的建设和运营;光伏电站工程的设计及工程承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

天津瑞能主要财务数据如下:

平位:兀		
项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (审计数)
总资产	1,439,129,441.69	1,228,171,102.49
总负债	779,636,752.83	573,328,890.86
其中:银行贷款总额	120,626,300.00	105,542,374.88
流动负债总额	705,890,683.96	542,269,652.19
归属于母公司所有者权益	1,439,129,441.69	1,228,171,102.49
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018年1-12月 (审计数)
营业收入	426,511,186.74	352,157,073.08
归属于母公司所有者净利润	659,492,688.86	654,842,211.63

二)广东明阳新能源科技有限公司(以下简称"广东明阳新能源" 广东明阳新能源成立于 2012 年 6 月 19 日,注册资本 49200 万元, 法定代表人王金发, 住所阳江高新区阳江港疏港大道 2 号 102 房。广东明阳新能源为公司的下属子公司,主营业务为陆上、海上风电设备制造, 技术开发、下属、运营和服务。

一东明阳新能源主要财务数据如下:

项目	2019年9月30日 (未审数)	2018年12月31日 (未审数)
资产	809,452,692.93	315,087,017.36
负债	334,613,210.07	216,511,086.88
其中:银行贷款总额	142,000,000.00	-
流动负债总额	166,708,680.89	213,526,086.88
I属于母公司所有者权益	474,839,482.86	98,575,930.48
项目	2019 年 1-9 月 (未审数)	2018年 1-12月 (未审数)
业收入	157,409,140.37	20,381,761.08
H属于母公司所有者净利润	-15,736,447.62	-380,990.36
三、担保协议的主要内容		

三、担保协议的主要内容公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议,上述预计担保金额为公司根据2020年度日常经营及项目建设需要预计提供的担保额度。上述担保经股东大会审议通过后,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限,担保方式等条款将在上述预计范围内,以公司及子公司(可能包含2020年度内新设立,收购的子公司)运营资金、项目建设资金的实际需求确定。四、本次担保的审议程序公司第一届董事会第二十九次会议经全体董事同意通过上述担保事项。董事会认为被担保人均为公司子公司,资信状况良好,担保风险总体可控,为上述公司提供担保符合公司的日常经营需要,有利于推动公司业务发展。公司独立董事就2020年度担保额度预计事项发表了独立见:公司以预计担保额度的形式进行审议并授权,符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规

保额度的形式进行审议并授权,符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,2020年度担保预计符合公司的日常经营需要,符合建设新发电项目的需要,有 利于公司主营业务发展,同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。 本次担保事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日、上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币 1,102,356.68 万元;根据日常营运需求及项目建设情况。截止公告披露日、上市公司 及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币 685,670.79 万元,占公司 2018 年度 经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 154.02%。其中、对控股子公司提供的 已签订担保合同总额为人民币 1,072,356.68 万元、对应担保主债务余额为人民币 ,670.79 万元,占公司 2018 年年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 150.65%

截至目前公司不存在逾期担保。

明阳智慧能源集团股份公司 2020年3月5日

证券代码:601615

证券简称:明阳智能 转债简称.明阳转债 公告编号:2020-020

## 明阳智慧能源集团股份公司 关于第一届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十二次会 议于 2020 年 3 月 4 日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决 结合的方式召开,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 监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、审议诵讨《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。公司监事会同意对《公司章程》相关条款进

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3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《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人 的议案》

同意提名刘连玉、郑伟力为第二届监事会股东代表监事,任期三年,任职期限

自股东大会选举通过之日起三年。上述监事候选人已书面同意出任公司第二届监 集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2020-016)。 事会股东代表监事。

表决结果,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚须提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

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:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提请2020年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。 本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的 自有资金事项,未违反公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关募投项 目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形,公司监事会同意公司使用募集资金置换前期已预先投入的43,033.94 万元募投项目建设费用及546.94万元发行费用。

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

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

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)。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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。

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

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

明阳智慧能源集团股份公司 监事会 2020年3月5日

第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、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。

2、郑伟力先生,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1989年3月 至 1990 年 8 月任武警贵州总队战士; 1990 年 9 月至 1992 年 5 月任武警特警学院学 员;1992年6月至2001年5月任武警总部政治部干事;2001年6月至2016年5月 先后任武警特警学院教导员、副大队长、政治委员;2016年6月至2019年5月自主 择业;2019年11月至今,任公司党委副书记。

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

### 明阳智慧能源集团股份公司 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

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

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

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

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

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2020-016)。

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

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

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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、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

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. 2020年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2020-018)。

公告编号:2020-019

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有限公司、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月至今仟公司董事。

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 月仟威柯特瑞(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月至今任广州汇埌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月任广西粤桂广业控股股 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。