

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:2021-018

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 会议召开时间和地点:2021年5月10日
 - 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区9号公司一楼会议室
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	208,810,600
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	41.7621

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长张利忠主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并发表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人,出席 6 人,王国防董事因工作原因无法现场参会;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书出席会议,公司部分高管列席会议。

- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	208,768,100	99.9796	42,500	0.0204	0	0

2. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4. 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

6. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

7. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
同意	反对	弃权	

8. 议案名称:关于 2021 年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于 2021 年度对外担保计划的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

9. 议案名称:关于《公司回购银行承兑汇票申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于公司向银行等机构申请授信额度的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

10. 议案名称:关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. 议案名称:关于监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

第二届监事会第一次会议决议公告

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

12. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

由冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于选举冯洋为公司监事会主席的议案》

经公司 2020 年年度股东大会及职工代表大会选举产生了公司第一届监事会监事。现根据《公

13. 议案名称:关于公司未来三年(2021 年—2023 年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	208,768,100	99,9796	42,500	0.0204	0	0

14. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

第二届董事会第一次会议决议公告

15. 关于增补独立董事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
14.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
14.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
14.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
14.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

16. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
15.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
15.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
15.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

17. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
16.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
16.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

18. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
17.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
17.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
17.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
17.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

19. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
18.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
18.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
18.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

20. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
19.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
19.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

21. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
20.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
20.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
20.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
20.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

22. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
21.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
21.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
21.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

23. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
22.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
22.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

24. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
23.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
23.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
23.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
23.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

25. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
24.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
24.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
24.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

26. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
25.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
25.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

27. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
26.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
26.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
26.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
26.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

28. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
27.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
27.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
27.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

29. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
28.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
28.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

30. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
29.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
29.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
29.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
29.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

31. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
30.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
30.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
30.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

32. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
31.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
31.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

33. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
32.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
32.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
32.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
32.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

34. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
33.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
33.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
33.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

35. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
34.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
34.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

36. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
35.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
35.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
35.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
35.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

37. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
36.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
36.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
36.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

38. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
37.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
37.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

39. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
38.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
38.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
38.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
38.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

40. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
39.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
39.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
39.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

41. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
40.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
40.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

42. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
41.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
41.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
41.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
41.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

43. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
42.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
42.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
42.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

44. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
43.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
43.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

45. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
44.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
44.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
44.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
44.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

46. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
45.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
45.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
45.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

47. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
46.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
46.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

48. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
47.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
47.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
47.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
47.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

49. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
48.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
48.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
48.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

50. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
49.01 钱鹏飞 208,765,401 99.9783 是
49.02 陈伟国 208,765,401 99.9783 是

51. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
50.01 张利忠 208,765,401 99.9783 是
50.02 张震豪 208,765,401 99.9783 是
50.03 戴建豪 208,765,401 99.9783 是
50.04 王国防 208,765,401 99.9783 是

52. 关于增补监事的议案
议案名称: 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
51.01 刘旭 208,765,401 99.9783 是
51.02 赵雪妮 208,765,401 99.9783 是
51.03 罗小洋 208,765,401 99.9783 是

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临 2021-019

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第四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法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 会议召开时间和地点:2021年5月10日
 - 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区9号公司一楼会议室
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	208,810,600
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	41.7621

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长张利忠主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并发表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人,出席 6 人,王国防董事因工作原因无法现场参会;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书出席会议,公司部分高管列席会议。

- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举张利忠先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

战略委员会成员:张利忠、王国盛、刘桓,其中张利忠为主任委员;
审计委员会成员:赵雪媛、罗小洋、戴建康,其中赵雪媛为主任委员;
提名、薪酬与考核委员会成员:刘桓、赵雪媛、张震豪,其中刘桓为主任委员,赵雪媛为副主任委员。

3. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由公司董事长提名,聘任张震豪先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张震豪先生的简历详见附件。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4. 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由公司总经理提名,聘任孟凡强先生为公司财务总监,任期自董事会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孟凡强先生的简历详见附件。

5. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

先生、钱其峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。金治明先生、张健先生、陈建军先生、钱其峰先生的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。

浙江华能光伏科技股份有限公司董事会

7. 议案名称:关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

张震豪:男,1991年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年9月至2013年6月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业,获学士学位;2013年9月至2015年9月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业,获硕士学位。2015年9月至2016年11月30日,任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理。江苏泰德光电有限公司董事,2015年12月1日至2016年12月31日任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理。2016年12月31日至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理。