

股票代码：600438
债券代码：110054

股票简称：通威股份
债券简称：通威转债

公告编号：2019-066

通威股份有限公司 第七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”）召开第七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 2019 年 5 月 5 日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场的方式于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事闫天兵先生委托董事严虎先生出席本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 5 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七届董事会董事长，选举严虎先生为公司第七届董事会副董事长。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于选举第七届董事会四个专门委员会人选的议案》

选举第七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、王晓辉、闫天兵	谢毅

提名委员会	王进、傅代国、谢毅	王进
审计委员会	傅代国、杜坤伦、严虎	傅代国
薪酬与考核委员会	杜坤伦、王进、谢毅	杜坤伦

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭异忠先生为公司总经理。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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）

（五）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任陈平福先生、王尚文先生、宋刚杰先生、沈金竹先生、张璐先生为公司副总经理；聘任周斌先生为公司财务总监。

（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

二〇一九年五月九日

附：

通威股份有限公司
董事长、副董事长及高级管理人员简历

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，中国共产党成都市第十三次代表大会代表、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届委员会常委。现任公司第六届董事会董事、通威太阳能（成都）有限公司董事长、通威太阳能（合肥）有限公司董事长。

严虎：男，1964年生，本科学历，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派出经理、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、公司第四届和第五届董事会董事、总会计师、总经理、公司第六届董事会董事、副董事长兼董事会秘书等职。现担任社会职务有四川省企业联合会副会长、四川省饲料工业协会副会长、四川省水产学会副理事长、四川省上市公司协会副会长等。

郭异忠：男，1970年生，大专学历。先后担任揭阳通威总经理、广东通威总经理、广东片区总经理等职。2016年3月任公司总经理。

陈平福：男，1965年生，EMBA，注册会计师。加盟公司后先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职；公司第四届、第五届董事。现任公司副总经理兼越南一区总经理。

王尚文：男，1963年生，工商管理硕士，博士。曾任深圳正大康地有限公司助理副总裁。加盟公司后先后担任公司总裁助理、人力资源总监、营销总监、技术总监等职。现任公司副总经理兼华东片区总经理。

宋刚杰：男，1964年生，水产养殖工程师、清华大学继续教育学院农业EMBA（2002-2003年）。曾任成都三旺集团董事长副总裁、天津佳农饲料有限公司常务副总经理。加盟公司后

先后任公司总裁助理、公司重庆片区总经理、江浙片区总经理、江淮片区总经理、苏州通威总经理、南京通威水产科技有限公司总经理等职。现任公司副总经理。

沈金竹：男，1966生，本科学历，水产工程师。曾任安徽省合肥市肥西县畜牧水产局站长，加盟公司后先后任市场部经理、总经理助理、沙市通威总经理、广东通威总经理助理、越南片区总经理兼越南通威总经理。现任公司副总经理兼华中一区总经理。

张璐：男，1979年生，博士，高级工程师。曾任广东粤海饲料集团鱼料技术总监。加盟公司后先后任公司技术副总监、水产技术总监等职。现任通威研究院副院长、技术总监、副总经理。

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。先后在五冶集团上海有限公司、中审国际会计师事务所从事会计、财务管理、审计和资产评估工作；2004年12月至2011年9月任四川贝特会计师事务所法定代表人、执行董事；2011年10月至2013年3月任四川中砧税务师事务所总经理兼四川中砧会计师事务所副总经理。现任四川永祥股份有限公司财务总监。

严轲：男，1985年1月生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。曾任职于四川万华会计师事务所有限公司，2012年6月至今任公司证券事务代表兼证券部部长。2010年11月参加上海证券交易所第三十八期上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书任职资格证书。

李华玉：女，1983年10月生，四川大学本科毕业。曾任雷迪波尔服饰股份有限公司董事会办公室主管，在公司证券部从事证券事务管理工作7年，于2009年12月参加上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书任职资格证书。