

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-056

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第九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法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）经全体董事一致同意，本次会议召开豁免提前发出会议通知时限要求。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 5 月 20 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）本次会议共 3 项议案，均获全票通过。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于聘任公司经营管理层的议案》中人员名单已经董事会提名委员会事前审议并获得全体委员一致通过；其中提请聘任周斌先生为公司财务总监同时经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

（二）议案审议情况说明

1、审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

选举刘舒琪女士为公司第九届董事会董事长，选举严虎先生为公司第九届董事会副董事长。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于选举第九届董事会四个专门委员会成员的议案》

选举第九届董事会四个专门委员会成员如下：

委员会名称	召集人	成员
战略与可持续发展委员会	刘舒琪	刘舒琪、刘汉元、严虎、许映童
审计委员会	陈磊	陈磊、姜玉梅、邓三
提名委员会	姜玉梅	姜玉梅、许映童、刘舒琪
薪酬与考核委员会	许映童	许映童、陈磊、刘舒琪

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于聘任公司经营管理层的议案》

聘任刘舒琪女士为公司 CEO；聘任张璐先生为公司副总裁兼农牧技术中心（国家级）主任；聘任周斌先生为公司财务总监；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）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日

附：简历情况

刘舒琪：女，1989年生，四川眉山人，无党派人士，大学学历。通威股份有限公司第八届董事会董事长、CEO，通威集团监事、四川省青联第十五届委员会副主席、成都市工商联（总商会）十三届副主席、中国光伏行业协会副理事长、四川省川联光伏产业商会会长、蓉商总会副会长。曾任通威股份光伏商务部总经理，并荣任成都第31届世界大学生夏季运动会火炬传递57号火炬手；荣获《财富》2023年中国最具影响力的商界女性、“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2023年度四川十大科技创新领域年度人物”等荣誉称号，并被授予四川省五一劳动奖章。

严虎：男，1964年生，北大光华管理学院MBA，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、通威股份总会计师、总裁，兼任董事会秘书，通威股份第一届、第二届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。其他社会职务还包括中国上市公司协会常务理事、四川省上市公司协会法定代表人及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长等。

张璐：男，1979年生，博士，研究员，国务院特殊津贴专家、农业农村部神农青年英才、四川省峨眉计划特聘专家。任中国水产学会副理事长、中国林牧渔业经济学会副会长、农业农村部水产营养与智慧养殖重点实验室主任、水产健康养殖四川省重点实验室主任、全国饲料工业标准化技术委员会饲料检测方法标准化工作组组长、全国饲料工业标准化技术委员会水产饲料分技术委员会副秘书长、中国水产学会第十一届水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员兼党小组组长。担任中国海洋大学等10余所高校客座教授、研究生校外导师等。主持/参与国家重点研发计划、四川省重点研发计划、省部重点科技攻关项目17项，主持/参与制修订国家和行业标准14项。获得授权专利98件，其中PCT专利5件，发表SCI和CSCD文章56

篇。相关成果先后获得国家科技进步二等奖 2 项，四川省科技进步一等奖 2 项，山东省科技进步一等奖 1 项以及其他省部级奖励 7 项。曾任广东粤海饲料集团股份有限公司鱼料技术总监，公司副总裁、通威农业发展有限公司总经理、技术总监。

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。先后任职于上海宝钢五冶有限公司、中审会计师事务所，任四川贝特会计师事务所法定代表人、四川中砧税务师事务所总经理，加盟通威后曾任四川永祥股份有限公司财务总监，公司财务总监。

严轲：男，1985 年生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业，曾任公司证券事务代表，自 2019 年 5 月至今任公司董事会秘书。

李华玉：女，1983 年生，本科学历，毕业于四川大学，自 2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。