

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2026-022

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

四届一次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司或嘉泽新能）四届一次董事会于2026年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年1月31日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举陈波先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
公司第四届董事会已成立，根据工作需要，经公司控股股东上海博荣益弘科技有限公司和公司董事会推荐，同意选举陈波先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；

公司第四届董事会已成立，根据相关规定，同意选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：

1、战略与可持续发展委员会

战略与可持续发展委员会由 5 人组成，委员：陈波、张文亮、柳向阳、赵继伟、杨宁，陈波为主任委员（召集人）。

2、审计委员会

审计委员会由 3 人组成，委员：米文莉、柳向阳、吴春芳，米文莉为主任委员（召集人）。

3、提名委员会

提名委员会由 3 人组成，委员：柳向阳、张文亮、赵继伟，柳向阳为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 人组成，委员：张文亮、米文莉、赵继伟，张文亮为主任委员（召集人）。

第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于聘任赵继伟先生为公司总经理（总裁）的议案》；

根据工作需要，经董事长陈波先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意续聘赵继伟先生为公司总经理（总裁，简

历附后)，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》；

根据工作需要，经公司总经理（总裁）赵继伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意续聘杨宁先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于聘任王潇逸先生为公司董事会秘书的议案》；

根据工作需要，经公司董事长陈波先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意聘任王潇逸先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。同时同意续聘刘伟盛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

王潇逸先生已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的相关知识和业务技能，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守有关法律、法规和规章的规定，能够忠实地履行自己的职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于聘任巨新团先生为公司副总经理（副总裁）的议案》；

根据工作需要，经公司总经理（总裁）赵继伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意续聘巨新团先生为公司副总经理（副总裁，简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于聘任杨耀廷先生为公司副总经理（副总裁）的议案》。

根据工作需要，经公司总经理（总裁）赵继伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨耀廷先生为公司副总经理（副总裁，简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月六日

附件：董事长及高级管理人员简历

陈波先生, 公司实际控制人, 1971 年出生, 中国国籍, 美国永久居留权。现任公司第四届董事会董事长, 上海博荣益弘科技有限公司董事, 金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司执行董事兼总经理等。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员, 北京易川航空服务中心总经理, 北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总经理, 北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理, 北京中天恒泰房地产经纪有限公司执行董事, 宁夏嘉荣创业投资担保有限公司执行董事, 宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)执行董事兼总经理, 公司第一届、第二届、第三届董事会董事长等。截至目前, 陈波先生持有本公司股份, 不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形, 未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

赵继伟先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。现任公司第四届董事会董事、总经理(总裁), 中国人民政治协商会议同心县第十二届委员会委员。历任金元荣泰国际投资管理(北京)有限公司副总经理, 宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理, 中国人民政治协商会议同心县第十届、第十一届委员会委员, 公司第一届、第二届、第三届董事会董事、总经理等。截至目前, 赵继伟先生持有本公司股份, 不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形, 未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪

律处分。

杨宁先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，MBA。现任公司第四届董事会董事、财务总监。曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡 ICH 资本集团、联创策源投资咨询（北京）有限公司任职；历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，上海盈嘉信资产管理有限公司总经理，公司第二届董事会财务总监，公司第三届董事会董事、财务总监、董事会秘书。截至目前，杨宁先生持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

王潇逸先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，清华大学 MBA。现任公司第四届董事会董事会秘书，公司基金业务板块负责人。历任北京和君咨询有限公司咨询师，中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限公司（现已更名为“北京正善私募基金管理有限公司”）投资管理部部长、总经理助理、副总经理，中车基金管理（北京）有限公司基础设施投资部总经理、副总经理等。截至目前，王潇逸先生未持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

巨新团先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。现任公司第四届董事会董事、副总经理（副总裁）。2015 年 8 月至今，任嘉泽新能副总经理。历任西安石油勘探仪器研究所工程师，UT 斯达康通讯有限公司全球服务事业部大区经理，西安海数多媒体技术有限公司新媒体事业部总监，宁夏嘉泽发电有限公司（即嘉泽新能前身）副总经理。截至目前，巨新团先生持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

杨耀廷先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，学士学位。现任公司第四届董事会职工代表董事、副总经理（副总裁），绿色化工板块相关公司董事、总经理等。历任四川远通水电开发有限公司总经理助理、信达证券股份有限公司电力行业首席研究员、北控清洁能源集团有限公司（现已更名为“山高新能源集团有限公司”）战略部总经理等。截至目前，杨耀廷先生未持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。