

中节能太阳能股份有限公司独立董事候选人声明

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018-28

声明人 许强,作为中节能太阳能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否
十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十二、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十三、被提名人在最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
二十六、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十七、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
二十八、被提名不是最近十二个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十九、包括该公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

如否,请详细说明:
三十二、本人过往任独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
三十三、本人过往任独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。
三十四、本人过往任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十七、本人不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:许强 2018年3月30日

中节能太阳能股份有限公司独立董事提名人声明

证券代码:太阳能 证券简称:000591 公告编号:2018-29

提名人 中节能太阳能股份有限公司董事会 现就提名 王进 为中节能太阳能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中节能太阳能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。
四、被提名已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
七、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
八、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监

事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
十二、被提名人在最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十三、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
十四、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
十五、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
十六、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
十七、被提名不是最近十二个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
十八、包括该公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
二十、被提名人在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十二、被提名人在最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
二十三、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
二十四、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
二十五、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十六、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
二十七、被提名人在最近十二个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十八、包括该公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
三十、被提名人在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

三十一、被提名已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十二、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
三十三、被提名人在最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
三十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
三十五、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
三十六、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
三十七、被提名不是最近十二个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
三十八、包括该公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
四十、被提名人在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

提名人:中节能太阳能股份有限公司 董事会 2018年3月30日

中节能太阳能股份有限公司独立董事候选人声明

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018-26

声明人 王进,作为中节能太阳能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监

事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十二、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十三、被提名人在最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
二十六、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十七、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
二十八、被提名不是最近十二个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十九、包括该公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

如否,请详细说明:
三十二、本人过往任独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
三十三、本人过往任独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。
三十四、本人过往任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十七、本人不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:王进 2018年3月30日

中节能太阳能股份有限公司关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018-24

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月29日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,相关事项公告如下:
公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)作为2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。鉴于瑞华会计师事务所承担公司或公司下属中节能太阳能科技有限公司审

计工作已累计达5年,根据国务院国资委对审计事务所审计年限的管理要求,公司将不再续聘瑞华会计师事务所作为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司向瑞华会计师事务所提供的优质审计服务表示感谢。
根据公司董事会审计与风险控制委员会的提议,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,提供会计报表审计、内部控制审计等服务。立信会计师事务所具有证券从业资格,且有为上市公

司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计的相关要求,2018年财务审计和内控审计费用为336万元。
公司独立董事对该事项发表了事先认可意见和其他独立意见,详见同日披露的《独立董事关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的先立可意见》和《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本次聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构需提交公司2017年度股东大会审议,待公司股东大会审议通过聘任事项后,授权

公司管理层与立信会计师事务所签署相关协议。特此公告。

中节能太阳能股份有限公司 董事会 2018年3月30日