

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：临2015-176

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第五届董事会第六十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次（临时）会议，于2015年12月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月16日在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于转让全资子公司海润日本能登股份有限公司的议案》

本议案详见公司披露的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司海润日本能登股份有限公司的公告》（公告编号：临2015-177）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

鉴于公司第五届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

第六届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会资格审查，公司董事会提名李延人、张永欣、邱新、阮君、郑垚、徐小平、金曹鑫作为公司第六届董事会董事候选人，其中郑垚、徐小平、金曹鑫为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满（董事候选人员简历详见附件一）。

董事会对提交的第六届董事会董事候选人议案进行了认真的审议，逐一投票表决通过：

##### 1、《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于提名郑垚女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

### 三、审议通过《关于聘阮君女士为公司财务总监的议案》

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官 YANG HUI JIN（杨怀进）先生提名、公司董事会提名委员会审核，聘任阮君女士为公司财务总监，任期至第五届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《关于聘问闻先生为公司董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任问闻先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满（简历详见附件三）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议

本议案详见 2015 年 12 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号为临 2015-178）。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

本议案详见 2015 年 12 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为临 2016-179）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 16 日

## 附件一

## 提名董事候选人简历

### 1、李延人先生

李延人，男，1942年出生，本科学历。高级工程师，曾担任无锡动力机厂厂长、无锡市政府经济委员会主任、无锡国防工业办公室主任、中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理、无锡尚德太阳能电力有限公司董事长（NYSE:STP）。现任海润光伏科技股份有限公司董事。

### 2、张永欣先生

张永欣，男，1971年9月出生，EMBA。曾任晶龙集团副总经理、宁晋松宫公司常务副总经理、2005年创建宁晋阳光半导体设备有限公司（单晶炉制造）兼总经理至2008年；2006年创建宁晋阳光新能源有限公司（光伏组件生产）兼总经理至2008年；2008年10月至2009年11月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）东海基地总经理；现任海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁。

### 3、邱新先生

邱新，男，1973年出生，中欧EMBA。曾任无锡市包装总公司销售经理；无锡尚德电力公司营销总监；上海悦田光电科技公司总经理；海润光伏销售总监、资深总监；海润光伏助理副总裁，分管国内销售和 sales 管理部。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

### 4、阮君女士

阮君，1970年出生，本科学历，中国注册会计师。曾担任北京中经贸信息网络有限公司财务经理；信永中和会计师事务所、北京新生代会计师事务所项目经理；华瑞科力恒（北京）科技有限公司高级经理；海润光伏科技股份有限公司内审部总监，财务副总监、资深总监；现担任海润光伏科技股份有限公司助理副总裁。

### 5、郑焱女士

郑焱，女，1967年出生，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，九三学社社员，中国注册会计师（非执业会员）。1989年进入江南大学商学院任教至今，现任江南大学商学院会计系副教授；任蓝哥智洋营销咨询公司财务咨询顾问；自2011年11月任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事；自2012年9月担

任江苏申利实业股份有限公司独立董事。现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。

#### **6、徐小平先生**

徐小平，男，1967年11月生，汉族，毕业于西南政法大学，法学博士，经济师，曾供职于南京市公安局和中信银行无锡分行，现为江苏开炫律师事务所合伙人、律师。现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。

#### **7、金曹鑫先生**

金曹鑫，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任江苏华西村股份有限公司独立董事、江苏阳光股份有限公司独立董事。1998年9月至今任江苏滨江律师事务所律师、合伙人。现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。

## 附件二

## 高级管理人员简历

### 1、阮君女士

阮君，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾担任北京中经贸信息网络有限公司财务经理；信永中和会计师事务所、北京新生代会计师事务所项目经理；华瑞科力恒（北京）科技有限公司高级经理；海润光伏科技股份有限公司内审部总监，财务副总监、资深总监；现担任海润光伏科技股份有限公司助理副总裁。

## 附件三

## 董事会秘书简历

### 1、问闻先生

问闻，男，1983 年出生，本科学历。曾任江苏法尔胜股份有限公司（000890，SZ）会计部主管；海润光伏科技股份有限公司财务管理中心副经理、证券部高级经理；现担任海润光伏科技股份有限公司证券部副总监，证券事务代表。