

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2016-015

海润光伏科技股份有限公司

第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第一次（临时）会议，于2016年1月9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2016年1月11日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事耿国敏先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举耿国敏先生为公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会建议，选举耿国敏先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票3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监事会

2016年1月11日

附件一

监事会主席简历

耿国敏：男，1963年出生，大专学历、经济师。历任海润光伏企业管理部副总监、法务合规部总监、资深总监，现任海润光伏科技股份有限公司监事。