

协鑫集成科技股份有限公司 关于公司董事长调整暨增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略部署需要，公司董事长舒桦先生辞去董事长职务，董事王东先生辞去董事职务，辞职后舒桦先生将继续在上市公司担任总经理及董事职务，王东先生不在上市公司继续任职。舒桦先生及王东先生在担任公司董事长及董事期间勤勉尽责，公司董事会对舒桦先生及王东先生在公司发展和董事会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名公司实际控制人朱共山先生（简历见附件）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。本次董事变更完成后，公司董事会拟选举朱共山先生为公司董事长。

公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日

简历情况:

朱共山先生: 1958年2月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权。协鑫集团创始人、董事长,保利协鑫能源控股有限公司董事局主席及执行董事。

朱共山先生主修电气自动化专业,持有工商管理博士学位。同时,朱共山先生担任第十二届全国政协委员,2016年荣膺“中国能源年度人物”、“全球创新领袖”,2015年荣获“十大经济年度人物”、“全球新能源杰出贡献人物”奖,2014年获得“绿色中国——杰出环保领军人物”奖,2009年被英国《星期日泰晤士报》誉为“改变未来的中国十大风云人物”之一。

朱共山先生还担任全球太阳能理事会主席、美国可再生能源理事会会员、亚洲光伏产业协会主席、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、南京大学第四届校董会名誉董事长、香港浸会大学基金会荣誉主席、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、英国王储慈善基金会中国副理事长、非洲粮食基金永久名誉主席等职务。

朱共山先生为公司实际控制人,通过江苏协鑫能源有限公司及上海其印投资管理有限公司合计持有本公司50.59%股份。朱共山先生个人信用记录良好,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。