

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第四十八次（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”）第六届董事会第四十八次（临时）会议，于2017年6月21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2017年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张杰先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张斌先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任阮君女士为公司副总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任阮君女士为公司副总裁，任期至第六届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任吴黎明先生为公司副总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任吴黎明先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任问闻先生为公司副总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任问闻先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对《关于聘任阮君女士为公司副总裁的议案》等第三项至第五项议案发表了独立意见，同意上述人员的聘任，上述人员的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

六、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 7 月 10 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。具体股东大会通知详见 2017 年 6 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（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公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-096）。

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

2017 年 6 月 23 日

附件

董事候选人简历

1、张杰先生

张杰，男，1974年出生，美国国籍。中南大学材料科学学士，清华大学材料工程硕士，美国 Arizona State University 博士。曾任职于在美国硅谷著名半导体公司 Cypress 和 nVidia 等公司，从事半导体芯片研发、生产，纳米技术平台的国际合作开发，跨国事业部的建立、运营，以及国际新市场开发等方面的工程和管理工作，历任半导体技术集成工程师，经理，高级经理，事业部总监等职务；在海润光伏科技股份有限公司先后分管集团战略客户、海外销售、海外电站开发、海外投融资与并购、海外生产基地等部门；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

2、张斌先生

张斌，男，1977年出生，硕士学历。曾任中芯国际半导体上海公司研发主管工程师；上海晶澳太阳能光伏科技有限公司研发中心经理；海润光伏科技股份有限公司研发副总监、总监；现任海润光伏科技股份有限公司太仓基地副总经理兼研发部负责人。

高级管理人员简历

1、阮君女士

阮君，女，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、财务总监。

2、吴黎明先生

吴黎明，男，1977年出生，中共党员，毕业于北京科技大学工商管理专业。曾担任中共新疆精河县委宣传部干事、党委办公室秘书、副主任；南京大陆产业投资集团投资管理部副总监、江苏雨润食品产业集团董事局办公室行政经理、海润光伏科技股份有限公司行政总监、瑞尔德（太仓）照明有限公司总经理；现任海润光伏科技股份有限公司董事长助理。

3、问闻先生

问闻，男，1983年出生，本科学历。曾任职于江苏法尔胜股份有限公司（000890，SZ）会计部；曾担任海润光伏科技股份有限公司财务管理中心经理、证券部高级经理、副总监、证券事务代表；现担任海润光伏科技股份有限公司董事会秘书。