

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第五十次（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”）第六届董事会第五十次（临时）会议，于2017年7月10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7月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事8名，实到董事7名。独立董事金曹鑫先生因出差未出席本次会议，委托独立董事郑垚女士代为行使表决权。董事吴继伟先生因工作原因未出席本次董事会。公司部分监事、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《关于解除孟广宝先生公司总裁职务的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票1票，弃权票0票。（董事孟广宝先生投反对票，本次董事会投反对票的理由为本人担任海润光伏董事长兼总裁期间，通过本人及本人所实际控制的华君集团给上市公司提供过一些财务和贷款担保的支持；积极推进公司在高邮、营口等地建设生产及应用基地；此外在上市公司被会计师事务所出具非标意见的内控报告和审计报告后，本人以及实际控制的公司均积极配合上市公司开展相关事项的整改工作，因此就本次董事会议案投反对票。）

二、审议通过《关于解除孟广宝先生公司董事长职务的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票1票，弃权票0票。（董事孟广宝先生投反对票，反对理由同上。）

三、审议通过《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》并提交临时股东大会审议

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1票，弃权票0票。（董事孟广宝先生投反

对票，反对理由同上。)

以上议案一、二、三的情况说明如下：

鉴于海润光伏科技股份有限公司（简称“公司”）现任董事（长）兼总裁孟广宝先生在其任职期间未能根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《海润光伏科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等公司治理文件履行其相关职责，公司董事李延人、徐小平、郑垚、金曹鑫提请公司召开临时董事会审议《关于解除孟广宝先生公司总裁职务的议案》、《关于解除孟广宝先生公司董事长职务的议案》和《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》，独立董事徐小平提请公司董事会召开临时股东大会审议《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》，理由如下：

1、公司 2016 年财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，2016 年内控报告被出具了否定意见的内控报告。导致否定意见的事项包括公司与董事（长）兼总裁孟广宝先生实质上有关联的多家公司，在 2016 年度与公司之间有大额的股权转让交易、购销业务和资金往来等事项，上述交易事项部分绕开公司董事会、股东大会的审批而实施，不受正常的管理体系控制。孟广宝先生作为公司董事（长）兼总裁，对此负有直接主要责任；

2、孟广宝先生作为公司的董事（长）兼总裁，长期未深入到公司主营业务基本面及日常经营管理，同时公司大部分的董事会、股东大会孟广宝先生都没有现场出席，仅通过通讯方式参加，在公司某些决策方面，未能以合理的谨慎的态度勤勉行事。在公司缺少股东层面实际控制人的情况下，孟广宝先生违反了相关法律法规规定的勤勉义务。

综上，孟广宝先生没有履行作为董事（长）兼总裁应当尽到的责任和义务，李延人、徐小平、郑垚、金曹鑫作为公司董事，基于对全体股东利益考虑和上市公司规范治理的发展需要，提请公司董事会召开临时董事会、股东大会审议关于解除孟广宝先生公司董事（长）及总裁职务等议案。

四、审议通过《关于聘任邱新先生为公司总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任邱新先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。（简历如下）

邱新，男，1974 年出生，EMBA。曾任无锡市包装总公司销售经理；无锡

尚德太阳能电力有限公司营销总监(NYSE:STP)；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，分管国内销售和销售管理部。曾任海润光伏科技股份有限公司董事。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。（董事孟广宝先生投反对票，反对理由同上。）

五、审议通过《关于选举李延人先生为公司董事长的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事会审议，同意选举李延人先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期至第六届董事会届满。（简历如下）

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，无锡企业家协会无锡企业联合会会长，锡芯微科技无锡有限公司董事长，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。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。（董事孟广宝先生投反对票，反对理由同上。）

六、《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》并提交临时股东大会审议

为了保证公司董事会更有效地正常运作，拟提名邱新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。

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 1 票，弃权票 0 票。（董事孟广宝先生投反对票，反对理由同上。）

七、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 7 月 28 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。具

体股东大会通知详见 2017 年 7 月 13 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-110）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。（董事孟广宝先生投反对票，反对理由同上。）

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日