证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2015-115

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第五十四次（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”）第五届董事会第五十四次会议，于2015年7月4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7月6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《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向泗阳农商行申请的1000万元流动资金贷款和银票敞口授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任冒惠萍女士为公司副总裁的议案》

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、公司提名委员会审核，聘任冒惠萍女士为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司副总裁冒惠萍女士基本薪酬的议案》

公司拟给予副总裁冒惠萍女士人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。

发放形式为：按月发放。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事候选人暨关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事吴益善先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告。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曹敏先生为第五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五届董事会届满之日为止（董事候选人员简历详见附件二）。

董事会对本次提交的董事候选人议案进行了认真的审议，投票表决通过：

《关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

独立董事对此发表独立意见。

上述议案已经董事会审议通过，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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日

附件一

高级管理人员简历

1、冒惠萍女士

冒惠萍，女，1975 出生，研究生，中共党员。曾任江苏省东海县教务主任；东海县妇联副主席；东海县牛山镇党委副书记；东海县洪庄镇党委副书记、镇长；东海县石湖乡党委书记、人大主席。冒惠萍女士曾多次被东海县委、县政府授予“富强发展功臣”称号，以及被评为重大项目推进先进个人。

附件二

董事候选人员简历

1、曹敏先生

曹敏，男，1957 年出生，硕士学历。曾任上海东方期货经纪有限责任公司综合部和市场开发部经理；兴业证券股份有限公司投资银行上海总部总经理；兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理；德恒证券有限责任公司投资银行部总经理；平安证券有限责任公司投资银行事业部市场开发部总经理；Solarfun Power Holdings Co.,Ltd.(纳斯达克上市公司股票代码 SOLF，后被韩国著名保险集团收购，现改为：HSOL)副总裁；上海和永投资咨询有限公司总裁；河北晶龙实业集团副总裁；上海晶隆投资有限公司总经理；晶澳太阳能控股公司（美国纳斯达克上市公司、股票代码：JASO），CFO（首席财务官）；晶澳太阳能控股，CSO（首席战略官）；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、CFO、财务总监、董事会秘书。