

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第二十二次会议于2012年1月7日下午13:00在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2011年12月31日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（3人通讯表决），其中独立董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘群女士主持，经全体董事通过记名方式投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会广泛征求意见并严格资格审查，提名以下 9 人为公司第二届董事会董事候选人：

（1）刘群女士、何启贤先生、唐金泉先生、阎克伟先生、刘艳军先生、张军先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见公告附件）；

（2）曾学敏女士、尹师州先生、穆铁虎先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见公告附件）。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第二届董事会成员。其中独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司在1月9日将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱[info@szse.cn](mailto:info@szse.cn)，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案经逐个表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司〈国内外出差管理规定〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012年2月3日召开2012年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票方式。《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

二〇一二年一月七日

附：

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

1、**刘群**，女，中国国籍，出生于1963年8月，山东建筑材料工业学院硅酸盐工程专业毕业，大学本科学历，工程师。刘群女士曾于1988年至1993年任山东水泥厂工程师，1993年至2000年任大连华能物资有限公司总经理助理，2000年至今任大连力科自动化有限公司总经理、董事长，2003年至今任大连力科技术工程有限公司总经理、董事长。2005年12月至今任公司董事、董事长。刘群女士为公司实际控制人，通过公司控股股东大连力科技术工程有限公司持有公司股份35,632,872股；与阎克伟先生为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

2、**何启贤**，男，中国国籍，出生于1960年11月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，高级工程师。何启贤先生于1984年7月至1986年10月在国家建材局中国建材报任编辑，1986年10月至1999年12月任华能原材料公司高级工程师，2000年1月至2001年12月任大连力科自动化有限公司经理，2004年1月至2009年4月担任山东海图建筑安装有限公司公司董事长、经理职务，2001年12月至2009年9月任大连世达重工有限公司董事长、总经理。2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事。2009年9月至今任大连世达重工有限公司董事长，2005年12月至今任公司董事、总裁。何启贤先生持有公司3,959,208股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

3、**唐金泉**，男，中国国籍，出生于1962年11月，哈尔滨建筑工程学院供暖与通风专业本科毕业，高级工程师。唐金泉先生1984年7月至2001年5月曾任天津水泥设计研究院工程师，1998年6月至2001年5月兼任天津水泥工业设计研究院下属公司天津能达技术发展有限公司董事、总经理，2001年5月至2003年9月任杭州钱潮工程技术有限公司总经理，2003年9月至2009年9月任杭州易达工程技术有限公司董事长、总经理，2005年7月至2009年4月任天津易达节能技术有限公司执行董事、总经理；2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事，2005年12月至今任公司董事、总工程师。唐金泉先生持有公司15,836,832股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

4、**阎克伟**，男，中国国籍，出生于1961年4月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，讲师。阎克伟先生曾于1984年至1995年任山东建材学院教师，1995年至2000年历任大连华能小野田水泥有限公司销售处长、大连华能物资有限公司经理，2000年至2003年在大连铁龙房地产开发有限公司工作，2003年至今任大连力科技术工程有限公司总经理。2008年11月21日至2009年11月3日任公司第一届监事会非职工监事。阎克伟先生持有公司3,959,208股；与公司实际控制人刘群女士为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

5、**刘艳军**，男，中国国籍，出生于1963年12月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，工程师。刘艳军先生1984年8月至1987年12月在河北工程大学建工系任教，1988年1月至1997年10月在山东省物资局历任科员、科长、外贸分公司经理，1997年11月至1999年1月在山东省建委城市车辆公司任副总经理，1999年2月至2006年1月任大连力科自动化有限公司济南办事处主任，2006年8月至2007年2月任公司济南办事处主任、物资部部长，2007年2月至今任公司副总裁，2009年9月至今任公司董事会秘书。刘艳军先生持有公司231,024股；与公司控股股东、实际控制人之间不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**6、张军**，男，中国国籍，出生于1967年12月，大连大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，工程师。张军先生1989年至1992年在大连三发粮食集团工作，1993年至1997年大连华北机械制造公司任机械设计工程师，1998年至2001年在大连南关岭国储工程建设指挥部任机械设计代表，2004年至2007年历任大连世达重工有限公司综合部部长、总经理助理，2008年2月至今任公司副总裁。张军先生持有公司227,836股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**7、曾学敏**，女，中国国籍，1944年4月出生，北京建筑工业学院无机材料工程专业大学本科毕业，教授级高级工程师。曾学敏女士于1969年至1983年在本溪工源水泥厂工作，先后任技术员、化验室主任；1984年至2001年3月历任国家建材局生产司、计划司副处长、处长、副司长、司长；2001年4月至今任中国水泥协会副会长；2008年8月至今任华润水泥控股有限公司非执行独立董事，2009年11月18日至今担任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形

曾学敏女士长期从事建材工业发展规划、科技进步、政策法规、建设投资、标准定额等方面的管理。组织制定了“七五”、“八五”、“九五”、“十五”建材工业发展规划，《水泥工厂设计规范》等多项建材工业建设标准、定额等；审查了百余个建材项目的可行性报告、初步设计及验收报告等。其在工程建设管理方面获省部级一、二等奖多项。并在国内外相关杂志上发表数十篇文章。

**8、尹师州**，男，中国国籍，1973年1月出生，毕业于中国人民大学国际贸易专业本科，高级会计师。尹师州先生于1990年6月至1998年6月北京市第二水泥管厂工作，1998年6月至2007年10月在岳华会计师事务所历任项目经理、部门经理、合伙人，2007年11月至2010年11月为中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，2010年11月至今任金诚信矿业管理有限公司财务总监。2009年10月18日至今担任公司独立董事。未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**9、穆铁虎**，男，中国国籍，1967年3月出生，1990年毕业于北京大学法律系，获得法学学士学位，拥有律师资格。穆铁虎先生于1990年至1992年，在原河北省第二监狱担任管教干部，1992年至1996年，在河北省司法厅机关工作，1996年至2003年曾在河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所从事律师工作，2003年至今，在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。2009年10月18日至今担任公司独立董事。未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。