

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第五届董事会第五十次会议决议公告

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次会议，于2015年4月17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4月29日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7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《公司2015年第一季度报告全文及正文》

本议案详见2015年4月30日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司2015年第一季度报告全文》及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司2015年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于对外投资设立海润日本能登股份有限公司的议案》

公司全资子公司海润能源日本股份有限公司（ハレオンエネルギー ジャパン株式会社）计划在石川县独资设立海润日本能登股份有限公司（ハレオン ジャパン能登株式会社）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万日元。主要从事太阳能光伏电站的设置及运营管理业务；太阳能光伏模块，电池相关的销售，进出口业务；太阳能光伏发电所的投资及运营业务；太阳能光伏发电相关商品的企划，研究及开发业务；前各项附带关联的一要业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

本议案详见2015年4月30日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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对外投资公告》，公告编号为临2015-079。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于对外投资设立滕州市强辉光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在山东省枣庄市滕州县独资设立滕州市强辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为 100 万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

本议案详见 2015 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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对外投资公告》，公告编号为临 2015-079。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于聘曹敏先生为公司 CFO 兼财务总监的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官 YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任曹敏先生为公司 CFO 兼财务总监，任期至第五届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：赞成票 7 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 4 月 29 日

**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兼董事会秘书。