

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2015-015

广东科达洁能股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2015年5月18日在安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼II号会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于许建清先生辞去公司副总裁职务的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

因工作需要，许建清先生提请辞去公司副总裁职务，经研究决定，董事会同意许建清先生的辞职申请。许建清先生继续担任公司董事职务。

二、审议通过《关于聘任朱亚锋先生为公司副总裁的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

经公司总裁吴木海先生提名，同意聘任朱亚锋先生为公司副总裁，分管公司战略及投资发展相关业务，任期至本届董事会届满为止。朱亚锋先生简历见附件。

三、审议通过《关于聘任曾飞先生为公司副总裁的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

经公司总裁吴木海先生提名，同意聘任曾飞先生为公司副总裁，分管公司财务相关业务，任期至本届董事会届满为止。曾飞先生简历见附件。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年五月十九日

附件：

朱亚锋简历

朱亚锋，男，汉族，1982年出生，本科学历，2003年至2013年分别任职于德勤华永会计师事务所和中国国际金融有限公司，2014年5月加入公司，现任公司董事会秘书。

曾飞简历

曾飞，男，汉族，1975年出生，大专学历。2002年加入公司，2011年2月至2014年6月任公司董事会秘书，现任公司财务负责人。