

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2015-046

大连易世达新能源发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届监事会第一次会议。

本次会议通知于2015年5月21日以电子邮件形式送达，会议于2015年5月26日下午以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议由监事戴楠女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经第三届监事会成员一致同意，选举戴楠女士为公司第三届监事会主席，任期三年。简历如下：

戴楠，女，中国国籍，出生于1984年1月，浙江大学金融学专业，硕士学位，审计师，注册会计师，注册税务师。2008年7月至2010年11月，担任安永华明会计师事务所审计部审计师、高级审计师。2010年11月至2014年12月，历任浙江省发展资产经营有限公司资产经营部项目经理、投资发展部项目经理、投资发展部部门副经理。2014年12月至今，担任浙江省发展资产经营有限公司战略与风险管理部部门经理。2014年11月至今兼任浙江创新发展资本管理有限公司董事。

戴楠女士未直接持有公司股份，其兼任董事的浙江创新发展资本管理有限公司受厦门追日投资合伙企业（有限合伙）的委托，担任公司第一大股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）之管理人；除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%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3.2.3条规定的情形。

本议案经表决，以3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监事会

2015年5月26日