

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2016-062

苏州中来光伏新材股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年5月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年5月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司业务发展的需要，经总经理林建伟先生提名，聘任刘勇先生为公司副总经理，聘任李炽先生为公司副总经理、财务总监，任期均至第二届董事会届满。刘勇、李炽先生的简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2016年5月31日

附件：

刘勇先生简历：

刘勇先生，新加坡国籍，1967 年 11 月出生。材料科学与工程硕士。1995-1998 年在新加坡 Advantec 公司从事半导体相关的销售和技术支持工作；1998 年作为最早一批员工加入德国 Wacker Siltronic Singapore；2001 年加入中芯国际，作为第一批员工参与了公司的整个创建过程，后任职中芯国际北京厂厂长，负责国内最先进的 3 座 12 寸半导体厂的运营，获得了超过 10 项专利，期间作为团队主要成员获得了上海市科技进步一等奖；2008 年 7 月加入晶澳，先后任职晶澳太阳能扬州公司总经理、晶澳董事兼资深副总裁并首席技术官（CTO），首席运营官（COO），负责晶澳太阳能的所有生产和研发基地，并筹划和建立了晶澳扬州电池生产和研发基地、东海硅片和研发基地、合肥硅片-电池-组件一体化基地，在此期间获得扬州市有突出贡献中青年专家、江苏省劳动模范、合肥市百人领军人才、上海市科技标兵等荣誉。现任国际 SEMI 半导体协会的标准委员会核心技术委员，同时任 SEMI 太阳能技术路线委员会联合主席。

截至本次公告披露日，刘勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘勇先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

李炽先生简历：

李炽先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月出生，工商管理硕士。曾任无锡电缆厂一分厂成本会计；乐可利(无锡)流体控制系统有限公司中国区财务经理；2005 年 12 至 2016 年 1 月，历任无锡振发铝镁科技有限公司财务总监、常务副总经理、总经理。

截至本次公告披露日，李炽先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李炽先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。