

通威股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2016 年 6 月 3 日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2016 年 6 月 6 日召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 1 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

审议《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任严虎先生为公司董事会秘书。严虎先生简历情况附后。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年六月六日

附：简历情况

严虎：男，1964 年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团总会计师、通威股份董事、总会计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。2010 年 11 月起任通威股份有限公司总经理，2011 年 5 月当选通威股份有限公司董事。2016 年 3 月当选为公司副董事长，不再担任公司总经理。2016 年 3 月 7 日起代行公司董事会秘书职责