

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2016-043

日出东方太阳能股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人，出席会议及授权出席会议董事8人，其中独立董事姜风女士因公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事肖侠女士代行表决权，董事孙克军先生因公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事万旭昶先生代行表决权，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、杨兵先生、肖侠女士、林辉先生、高允斌先生为公司第三届董事会董事候选人，其中肖侠女士、林辉先生、高允斌先生为独立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于对外投资的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

议案三尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

附件

日出东方太阳能股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理；2010 年 8 月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长。

万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月，日出东方太阳能有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月，日出东方太阳能股份有限公司，总经理；2013 年 9 月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事、总经理。

陈荣华，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1 月至 2006 年 9 月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007 年 3 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010 年 8 月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。2013 年 9 月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事、副总经理。

焦青太：1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，科技部国际技术合作企业技术专家，全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，江苏省建筑节能专家委员会委员。曾荣获 2005-2006 年度连云港市优秀工程技术人员二等奖，连云港市科学技术进步二等奖，连云港市职工十佳技术创新成果奖，连云港市五一劳动奖章等荣誉称号。曾任职于南京化学工业集团有限公司，曾任太阳雨有限研发部部长。现任公司副总经理。

张亚明，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理，太阳雨有限副总经理。现任公司副总经理。

杨 兵：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年8月至2005年8月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司区域经理、大区经理，2005年8月至2007年7月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司销售部副部长；2007年7月至2011年7月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司销售分部部长；2011年7月至2013年12月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司副总助理、销售部部长；2014年1月至今任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司家用公司副总经理。

高允斌，男，中国国籍,1967年7月生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司独立董事，现任南京全信传输科技股份有限公司及江苏维尔利环保科技股份有限公司两家上市公司独立董事。2015年12月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

肖 侠，女，中国国籍,1970年9月生，中共党员，会计学教授。2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授、2012年8月至今任淮海工学院商学院会计学教授、2014年10月至今兼任淮海工学院财务管理研究所所长。2016年5月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

林 辉：男，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。国家自然科学基金项目匿名评审人，《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science and technology》等国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。2015年荣获江苏省哲学社会科学界第九届学术大会优秀论文一等奖，先后获得南京大学杜厦奖教金、南京大学商学院科研新星奖等10多项奖励。2016年1月至今任江苏宏图科技股份有限公司（600122）独立董事。2016年6月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）独立董事。