

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：临 2016-054

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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三届董事会第一次会议于 2016 年 9 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 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事陈荣华先生因出国考察未能出席本次会议。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《公司关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举徐新建先生担任公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《公司关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、陈荣华组成，由徐新建担任主任委员；

董事会提名委员会由林辉、高允斌、徐新建组成，由林辉担任主任委员；

董事会审计委员会由高允斌、肖侠、万旭昶组成，由高允斌担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由肖侠、林辉、焦青太组成，由肖侠担任主任委员。

任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

任期同第三届董事会任期。

四、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》

公司聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生为公司副总经理，

李立干先生为公司财务总监。

上述高级管理人员的任期同第三届董事会任期。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《公司关于董事长代行董事会秘书和聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意公司董事长徐新建先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会正式聘任董事会秘书止。聘任刘文玲女士为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理，聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生为公司副总经理，聘任李立干先生为财务总监的议案发表独立意见。（独董意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

上述人员简历详见附件。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

附件：相关人员简历

徐新建：北京大学光华管理学院 EMBA，高级经济师，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：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，日出东方太阳能股份有限公司常务副总经理；2012 年 8 月至今，日出东方太阳能股份有限公司总经理；

李 骏：硕士学位， 2007 年 4 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 2016 年 9 月，日出东方太阳能股份有限公司董事；2010 年 8 月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理。

陈荣华：硕士学位， 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，董事、副总经理。

张亚明：本科学历，2006 年 1 月至 2008 年 6 月，连云港美高楼梯制造有限公司，常务副总经理；2008 年 7 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。

焦青太：本科学历，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总工程师；2010 年 8 月至 2012 年 6 月，日出东方太阳能股份有限公司，总工程师；2012 年 6 月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理、总工程师。

李立干：大专学历，EMBA，2006 年 1 月至 2006 年 12 月，连云港鹰游纺机（集团）有限公司，财务经理；2007 年 1 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，董事、财务负责人；2010 年 8 月至 2013 年 9 月 11 日，日出东方太阳能股份有限公司，董事；2010 年 8 月至今，日出东方太阳能股份有限公司，财务总监。

刘文玲：研究生学历，高级经济师，九三学社社员，先后担任东海县太平洋石英制品有限公司（江苏太平洋石英股份有限公司前身）办公室主任兼项目部部长、江苏中鹏新材料股份有限公司办公室主任兼上市办主任、项目部部长，2015 年 9 月至今，日出东方证券事务代表。