

协鑫集成科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年11月25日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年12月2日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举舒桦先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员组成的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定，结合公司实际情况，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

战略委员会委员由舒桦先生、寇炳恩先生、陈冬华先生担任，其中，舒桦先生担任战略委员会主任；

审计委员会委员由陈冬华先生、生育新先生、刘俊先生担任，其中，陈冬华先生担任审计委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由刘俊先生、舒桦先生、陈传明先生担任，其中，刘俊先生担任薪酬与考核委员会主任；

提名委员会委员由陈传明先生、张祥先生、陈冬华先生担任，其中，陈传明先生担任提名委员会主任。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任舒桦先生（简历附后）担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任金健先生、胡惠明先生、杨军先生、王军先生为公司副总经理，聘任生育新先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），上述人员聘期三年。自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止，上述人员简历附后。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王军先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的相关公告。

王军先生联系方式如下：

办公电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com

联系地址：苏州工业园区新庆路 28 号

协鑫能源中心三楼 证券部

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

同意聘任陈梅芬女士（简历附后）担任公司内审负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任许晓明先生（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日止。

许晓明先生联系方式如下：

办公电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com

联系地址：苏州工业园区新庆路 28 号

协鑫能源中心三楼 证券部

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案》。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》，关联董事许良军先生已回避表决。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日

简历情况:

舒桦先生: 1962 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权。毕业于中国同济大学工商管理(高级管理)硕士, 复旦大学工商管理博士, 全国工商联新能源商会常务副会长、中国光伏行业协会副理事长。自 2000 年 7 月起加入协鑫集团以来, 舒桦先生历任太仓保利协鑫热电有限公司总经理、协鑫电力能源控股有限公司副总裁、保利协鑫能源控股有限公司执行董事及执行总裁, 现任协鑫(集团)控股有限公司副董事长、协鑫集成科技股份有限公司董事长兼总经理。舒桦先生拥有超过 20 年的能源行业管理经验。

舒桦先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

生育新先生: 1967 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权。南京大学工商管理硕士研究生, 上海交通大学高级金融学院全球金融专业博士(在读), 正高级会计师职称, 全国首批会计领军人才。曾任东风悦达起亚汽车公司财务部长(中方财务总监)、保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理及财务总监、亨通集团财务总监、保利协鑫能源控股有限公司(光伏)副总裁, 协鑫集成科技股份有限公司董事、首席财务官、副总经理。

生育新先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 个人信用记录良好, 不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为, 符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

金健先生: 1966 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 南京大学 EMBA, 高级经济师。曾任扬州协鑫光伏科技有限公司总经理、常州协鑫光伏科技有限公

司总经理、协鑫集成科技股份有限公司太阳能制造事业部高级副总裁，现任协鑫集成科技股份有限公司太阳能制造事业部总裁、张家港协鑫集成科技有限公司总经理。

金健先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

胡惠明先生：1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。山东大学光电子技术专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任上海西门子移动通信有限公司系统销售总监、尚德太阳能电力有限公司副总裁、天华阳光新能源投资有限公司高级副总裁、上海朋瑞新能源技术有限公司总经理、昱辉阳光能源有限公司副总裁。2015 年加入协鑫集成科技股份有限公司，任公司市场营销中心总经理，现任协鑫集成科技股份有限公司海外事业部总裁。胡惠明先生在光伏行业拥有多年丰富的管理经验。

胡惠明先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

杨军先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中南政法政法大学会计专业，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师资格，会计师、经济师中级职称。曾任职于深圳达菲房地产有限公司投资管理部经理，深圳新一佳超市有限公司投资开发部总经理。自 2007 加入协鑫（集团）控股有限公司，历任集团投资部高级经理、保利协鑫能源控股有限公司执行总裁助理，常州协鑫光伏科技有限公司常务副总经理，协鑫（集团）控股有限公司董事长助理职务。现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理。

杨军先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

王军先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。西南财经大学产业经济学博士，西安交通大学工商管理硕士。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理，四川西部资源控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书和江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书等职务，2016 年 4 月加入协鑫集成科技股份有限公司。王军先生先后获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、2014 年中国主板上市公司百佳董秘、2015 年第 11 届新财富金牌董秘。

王军先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

陈梅芬女士：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华中科技大学会计学专业，本科学历。自 2008 年 9 月起加入协鑫集团以来，陈梅芬女士历任协鑫电力能源控股有限公司内控部高级审计经理、协鑫（集团）控股有限公司内控部审计专业总监、保利协鑫能源控股有限公司内控部总经理。陈梅芬女士拥有超过 15 年的财务、审计管理经验，已取得的专业资格有：中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册风险管理师(CRMA)。

陈梅芬女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，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罚。

许晓明先生：1983 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任职于南京熊猫电子股份有限公司证券部、2009 年起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司证券事务代表。现任协鑫集成科技股份有限公司证券事务代表，许晓明先生拥有上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

许晓明先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，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罚。