

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次会议通知于2017年4月7日以电子邮件的方式送达，会议于2017年4月13日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事3人），其中独立董事侯宏启通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由吴爱福先生主持，监事罗桂生先生、副总裁梁育强先生、张晓英女士列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司第三届董事会成员一致同意，推选董事刘振东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同，刘振东先生简历详见附件。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举董事长的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总裁吴爱福先生提名，聘任陈祥强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同，陈祥强先生简历详见附件。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司财务总监的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2017年4月13日

附：

### 刘振东先生简历

刘振东，男，出生于1967年11月，中国国籍，无境外永久居留权，多年从事投资及贸易相关行业工作。刘振东先生曾经担任福建恒兴集团贸易部副总经理，目前担任厦门熙旺发展有限公司董事长、厦门追日投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、河南栾川恒裕矿业有限公司董事、厦门佳信投资发展有限公司董事长、厦门龙武胜投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、福建宏芯投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

刘振东先生为公司实际控制人，其直接持有公司股份 260,500 股，约占公司股本总额的 0.22%；其通过杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 25,820,000 股，约占公司股本总额的 21.88%；刘振东先生直接和间接持有公司股份 26,080,500 股，约占公司股本总额的 22.10%。

刘振东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

### 陈祥强先生简历

陈祥强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，山东师范大学律师专业，拥有法律职业资格、会计从业资格、证券从业资格、独立董事任职资格及董事会秘书任职资格。1997 年 8 月至 2002 年 2 月在山东洁晶集团股份有限公司先后从事化验员、内刊编辑、宣传干事等工作；2002 年 2 月至 2005 年 6 月，先后担任上海华源长富药业集团山东长富洁晶药业有限公司团委书记、办公室主任等职；2005 年 7 月至 2010 年 12 月先后担任山东洁晶药业有限公司人力资源部长、董事会秘书、副总经理、董事；2011 年 1 月至 2016 年 12 月先后担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职。

截至本公告日，陈祥强先生不持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。