

协鑫集成科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2017年12月13日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年12月20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《关于变更公司董事的议案》。

公司董事、副总经理兼财务总监生育新先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，辞职后生育新先生将不在上市公司担任任何其他职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，生育新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。生育新先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。

生育新先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对生育新先生在公司发展和董事会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名罗鑫先生（简历见附件）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次董事变更完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日

附件：

罗鑫先生简历

罗鑫先生： 1965 年 9 月出生，加拿大国籍，密歇根州立大学布罗德商学院工商管理硕士，浙江工商大学运营管理学学士，拥有上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力有限公司 CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek（私募基金 T.H. Lee 所有）战略采购负责人、中国区董事总经理、特艺集团（Technicolor，法国娱乐创新行业公司）全球供应链总经理等。罗鑫先生自 2017 年 9 月加入协鑫集团，现任协鑫新能源控股有限公司副总裁兼北美公司总裁。

罗鑫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、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，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。