

中节能太阳能股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2018年3月6日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年2月26日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《关于增补第八届董事会专业委员会委员的议案》

公司2018年第一次临时股东大会已经选举出许强先生为公司第八届董事会独立董事，详情请见公司于2018年2月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-14）和《关于变更董事的公告》（公告编号：2018-15）。

根据许强先生的专业特长，同意：

1. 增补许强董事为第八届董事会审计与风险控制委员会委员（召集人）

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 增补许强董事为第八届董事会提名委员会委员

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 增补许强董事为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本次补选完成以后，公司第八届董事会各专门委员会构成情况如下：

专门委员会	成员	召集人
战略委员会	曹华斌、陈中一、王进	曹华斌
审计与风险控制委员会	许强、黄振中、王利娟	许 强
提名委员会	黄振中、王进、许强	黄振中
薪酬与考核委员会	王进、王利娟、卜基田、黄振中、许强	王 进

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2018年3月7日