

东方日升新能源股份有限公司 第二届董事会第七十六次会议决议公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第七十六次会议于2019年5月31日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年5月29日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

董事会同意聘任谢健先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（谢健先生简历见附件）

公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本次聘任公司总裁事宜并已发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

董事会同意聘任HUANG QIANG（黄强）先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（HUANG QIANG（黄强）先生简历见附件）

公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本次聘任公司副总裁事宜并已发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2019年5月31日

附件：高级管理人员简历

谢健先生，男，1978 年出生，北京大学经济学硕士。曾任道勤控股有限公司项目经理、平安证券有限公司投资银行部业务经理及晶澳太阳能控股有限公司投资部经理、总监、董事会秘书、副总裁、董事兼首席运营官职务。2018 年 6 月起就职于东方日升。

截至公告日，谢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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

HUANG QIANG（黄强）先生，男，1973 年出生，新加坡国立大学物理系半导体薄膜专业博士。曾任中国光伏科学与技术国家重点实验室主任、天合光能有限公司高级副总裁、协鑫集成科技有限公司太阳能事业部副总裁等职务。2017 年 10 月起就职于东方日升。

截至公告日，黄强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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。