

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-029

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告**

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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2015年4月24日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2015年4月11日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事8名，实际参加会议并表决的董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，报告正文详见巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为了适应公司新的战略布局及长远发展规划，公司董事长陈五奎先生及副董事长兼总经理李粉莉女士提名公司董事会秘书、副总经理刘强先生为公司总经理，同时李粉莉女士辞去公司总经理职务，仍继续担任公司副董事长等职务，未来工作重心将更多投入整体战略规划、融资创新以及对外战略合作等方面，与新高管团队一起致力于公司发展。

经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘强先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。刘强先生简历见附件。

对此项议案，独立董事核查并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网。

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司经营的需要，同意公司续聘林晓峰先生、钟其锋先生、魏敏先生为公司副总经理，续聘彭小梅女士为公司财务总监，新聘杨国强先生为公司副总经理。上述高级管理人员自董事会通过之日起任期一年。上述高级管理人员的简历见附件。

对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日

附件：公司总经理及高级管理人员简历如下：

刘强，男，1982年3月生，硕士研究生，材料科学专业，深圳市高层次专业人才-后备级人才。2007年6月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后担任研发中心主任助理、研发中心副主任、项目部经理等职务，2009年4月至今任公司副总经理，从2010年2月至今兼任公司董事会秘书。

刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；刘强先生未持有公司股份；刘强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏敏，男，1973年5月生，工业企业管理专业本科学历，历任富士康集团人事课长、美旭集团人力资源部经理、GETWELL有限公司人事行政总监。2008年3月至今，先后担任公司人事经理、总经理助理、光明分公司总经理、公司副总经理。

魏敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；魏敏先生未持有公司股份；魏敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林晓峰，男，1973年11月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专业，大专学历。具有20余年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。历任深圳市宇康太阳能有限公司销售业务代表，深圳市拓日太阳能有限公司销售部经理。2002年8月至今，担任公司国际市场总监、副总经理。2013年3月至今，担任公司第三届董事会董事。

林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.047%的股份；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。

钟其锋，男，1964年11月生，大专学历，历任深圳京和鑫工贸有限公司厂

长；2002年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，从2007年2月起任公司副总经理。

钟其锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有公司的股份，通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.021%的股份；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。

彭小梅，女，中国国籍，1974年4月生，会计专业本科学历、中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师职称。历任深圳确艺电路板有限公司财务经理、深圳甲斐包装公司财务经理、深圳宝航建设公司财务经理、深圳市宝永会计师事务所项目经理。2012年12月—2013年9月，担任公司审计部负责人，主持开展审计部各项工作。2013年9月至今，担任公司财务总监。

彭小梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；彭小梅女士未持有公司股份；彭小梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国强，男，1975年7月生，深圳大学法学院毕业，法学本科。1998年毕业后先后在深圳市新世纪律师所从事律师助理和律师工作，2000年获得律师资格证。2009年5月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，担任集团法务部经理，2012年12月至今担任总经理助理、行政人事总监等职务。2013年被任命为深圳市商标协会第三届理事会理事。

杨国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；杨国强先生未持有公司股份；杨国强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。