

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-025

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第一次会议于2016年5月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2016年5月20日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

同意选举陈五奎先生为公司第四届董事会董事长，李粉莉女士为第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。（陈五奎先生简历、李粉莉女士简历详见2016年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》。）

2. 审议通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，选举如下董事为董事会专门委员会委员：

战略委员会成员：独立董事郭宝平、董事林晓峰、董事长陈五奎，召集人：董事长陈五奎；

提名委员会成员：独立董事郭宝平、独立董事李青原、副董事长李粉莉，召

集人：独立董事郭宝平；

审计委员会成员：独立董事李青原、独立董事冯东、副董事长李粉莉，召集人：独立董事李青原；

薪酬与考核委员会成员：董事长陈五奎、独立董事李青原、独立董事冯东，召集人：独立董事冯东。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求；上述各专门委员会成员中冯东先生任期至 2019 年 3 月 1 日，其余委员任期均与第四届董事会任期一致。（各专门委员会成员简历详见 2016 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》。）

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司经营的需要，及董事长陈五奎先生的提名，公司拟聘任刘强先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。刘强先生简历请见附件。

独立董事关于此议案发表的独立意见详见 2016 年 5 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过《关于聘任公司 2016 年其他高级管理人员的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司经营的需要，公司拟继聘林晓峰先生、钟其锋先生、魏敏先生、杨国强先生为公司副总经理，聘任余永米先生为公司财务总监，聘任付红霞女士为公司副总经理。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。

独立董事关于此议案发表的独立意见详见 2016 年 5 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，推荐聘任杨国强先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。杨国强先生的简历见附件。

独立董事关于此议案发表的独立意见详见 2016 年 5 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任李亚惠女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。李亚惠女士的简历见附件。

7. 审议通过《关于〈深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事林晓峰先生、刘强先生回避本议案的表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

独立董事关于此议案发表的独立意见详见 2016 年 5 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司监事会关于此议案已发表同意意见，相关意见详见 2016 年 5 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第四届监事会第一次会议决议公告》。

本议案尚待公司股东大会审议通过。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事林晓峰先生、刘强先生回避本议案的表决。

为合法、高效地完成本次员工持股计划，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于

按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待公司股东大会审议通过。

9. 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事林晓峰先生、刘强先生回避本议案的表决。

会议通知详见 2016 年 5 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <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

2016 年 5 月 30 日

附件：

刘强，男，1982年3月生，硕士研究生。中国矿业大学材料科学与工程专业学士，深圳大学材料物理与化学专业硕士，深圳市高层次人才-后备级人才。2007年6月入职公司，历任公司研发中心副主任、项目部经理等。2009年4月至2015年4月任公司副总经理，2010年2月至今兼任公司董事会秘书，2015年4月至今任职公司总经理。

刘强先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，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。

杨国强，男，1975年7月出生，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。2015年4月至今担任公司副总经理。

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。

林晓峰，男，1973年11月生，广东省外语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专业，大专学历。具有近20年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。1992年12月至1999年1月在深圳市宇康太阳能有限公司任销售业务代表，1999年2月至2002年8月在深圳市拓日太阳能有限公司任销售部经理。2002年8月至今，在深圳市拓日新能源科技股份有限公司任国际市场总监、副总经理。为公司第四届董事会董事。

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拓日新能0.035%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，2000年至2002年在深圳京和鑫工贸有限公司担任厂长；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0.0206%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。

余永米，男，中国国籍，1968年生，中国注册会计师、中级会计师职称。1992年毕业于江西大学（现名南昌大学）经济系审计专业，大学专科学历，历任深圳市义达会计师事务所有限公司项目经理、深圳市长城会计师事务所有限公司项目经理、深圳市拓日新能源科技股份有限公司审计经理、深圳市索佳光电实业有限公司财务负责人。2015年11月至2016年5月，担任公司审计部负责人，主持开展审计部各项工作。

余永米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；余永米先生未持有公司股份；余永米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。

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。

付红霞，女，1979年12月出生，毕业于武汉理工大学，硕士学位。2004年至2006年在深圳市高飞电讯任采购总监。2006年入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后担任采购经理、营销总监、总经理助理、青海分公司总经理、乐山分公司总经理。

付红霞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；付红霞女士未持有公司股份；付红霞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。

李亚惠，女，1990年8月出生，深圳大学管理学院毕业，技术经济与管理专业硕士研究生。2013年获得证券从业资格，2015年获得董秘资格证。2015年

6 月至今担任公司董秘办主管。

李亚惠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；李亚惠女士未持有公司股份；李亚惠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。