

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-034

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十四次会议于2017年6月5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2017年5月31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《关于聘任公司2017年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，公司拟续聘余永米先生为财务总监，拟续聘林晓峰先生、钟其锋先生、魏敏先生、杨国强先生、付红霞女士为公司副总经理（上述高级管理人员简历见附件）。

上述高级管理人员自董事会审议通过之日起任期一年，任期内每半年由董事会根据高管的业绩承诺目标以及完成情况对高管进行统一考核与评估。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及深交所相关规定，公司总经理刘强先生尚在任职期内，任期与本届董事会相同。

独立董事关于此议案发表的独立意见详见2017年6月6日巨潮资讯网（<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

2017年6月6日

附件：

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。

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。2002年8月至今，担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市场总监，副总经理。2007年2月至今任公司董事。

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0.0063%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。

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，2016年5月正式被公司聘任为董事会秘书。

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。

钟其锋，男，1964年11月生，大专学历，2002年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，2007年2月至今担任公司副总经理。

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 0.0028%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。

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(中国)有限公司人事行政总监。2008 年 7 月至 2014 年 5 月，先后担任公司人事经理、总经理助理、光明分公司总经理。2014 年 5 月至今，任公司副总经理。

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。

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、青海子公司总经理、乐山子公司总经理。2016 年 5 月至今，任公司副总经理。

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；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 0.0007%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。