

深圳市兆新能源股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年9月14日下午16:10在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场与通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年9月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，现场出席董事6名，独立董事肖土盛先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事一致推选张文先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场与通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张文先生为公司董事长，选举翟建峰先生为公司副董事长，董事长、副董事长任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员张文先生，副主任委员翟建峰先生，委员杨钦湖先生、王丛先生（独立董事）、李长霞女士（独立董事）。

（2）审计委员会

主任委员肖土盛先生（独立董事），委员王丛先生（独立董事）、李长霞女士（独立董事）、翟建峰先生、陈实先生。

（3）提名、薪酬与考核委员会

主任委员王丛先生（独立董事），委员李长霞女士（独立董事）、肖土盛先生（独立董事）、张文先生、杨钦湖先生。

上述各专门委员会成员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（1）根据董事长提名，公司第五届董事会聘任张文先生为公司总经理，聘任金红英女士为公司董事会秘书。

董事会秘书金红英女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼

联系电话：0755-86922889 传真：0755-86922800

电子邮件：dongsh@rainbowvc.com

（2）根据总经理提名，公司第五届董事会聘任郭健先生为公司常务副总经理，协助总经理全面开展公司日常工作；聘任汤薇东女士、金红英女士、杨钦湖先生为公司副总经理（其中：汤薇东女士分管精细化工事业部，金红英女士分管董事会办公室，杨钦湖先生分管人力行政工作）。

由于本次会议暂未聘任公司财务总监，在财务总监未到任前，暂由公司副董事长翟建峰先生代行财务总监职责。

上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见 2018 年 9 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据中小板上市公司相关监管规定，公司董事会聘任王云女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述相关人员简历附后。

特此公告。

附件：

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会相关人员简历

1、董事长兼总经理张文：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市屹海达实业有限公司副总经理，深圳市金泓昇集团副总经理。现任惠州市昊恒房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州中洲置业有限公司董事兼总经理，惠州市康威投资发展有限公司董事兼总经理，惠州方联房地产有限公司董事兼总经理，惠州市浩瀚房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市维臻房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市筑品房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市绿洲投资发展有限公司董事兼总经理，惠州市凯声电子有限公司董事兼总经理，惠州市菁金房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市蕙质房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市远致房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市璞玉房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州宏晟置业有限公司总经理，惠州市中科低碳经济科技有限公司总经理。

张文先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事、高级管理人员的其他情形。

2、副董事长翟建峰：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在深圳南油（集团）有限公司土地部工作，曾任深圳市羽联实业有限公司总经理。现任深圳市深正投资有限公司董事长。

翟建峰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

3、董事兼副总经理杨钦湖：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市机电设备有限公司销售代表，高盈企业集团董事长助

理，宝能控股（中国）有限公司人力资源中心负责人，深圳邦凯新能源股份有限公司副总经理。现任中国金洋集团有限公司运营副总监、深圳宝信金融服务有限公司董事。

杨钦湖先生未持有本公司股票，在持有公司5%以上股份的法人股东深圳宝信金融服务有限公司担任董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事、高级管理人员的其他情形。

4、董事陈实：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职中国民生银行股份有限公司上海分行，曾任上海实希企业管理有限公司董事兼总经理，上海实予企业管理有限公司董事兼总经理，上海佐利商贸有限公司董事兼总经理。现任上海实鑫实业有限公司董事长。

陈实先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

5、独立董事王丛：男，1977年出生，中国香港居民，博士研究生学历。曾任香港中文大学金融系助理教授、副教授，中欧国际工商学院金融学教授。现任深圳高等金融研究院金融学教授、副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事，会通新材料股份有限公司独立董事。

王丛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

6、独立董事李长霞：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任光辉合益（中国）咨询合伙人，毕马威（中国）咨询总监，IBM 亚太区全球客服中心总经理，IBM（美国）全球采购高级经理，IBM 全球采购经理。现任麦盟企业咨询（中国）有限公司执行董事、首席执行官。

李长霞女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

7、独立董事肖土盛：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任香港中文大学公司治理中心研究助理，现任中央财经大学会计学院副教授。

肖土盛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

8、常务副总经理郭健：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华联纺织集团纺织市场公司副总经理，金田股份集团商业发展公司董事、总经理，免税集团商业投资发展公司董事长、总经理，公司监事会主席、董事长、董事。现任公司常务副总经理，深圳市虹彩新材料科技有限公司董事长，嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事长，佛山市中盛新能源科技有限公司执行董事、经理，惠州中至正新能源有限公司执行董事、经理，新余德佑太阳能电力有限责任公司执行董事、经理，围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司执行董事、经理，合肥市永聚太阳能电力开发有限公司执行董事、经理，河北兆腾气雾剂科技有限公司董事，廊坊佳泰瑞园区建设发展有限公司董事。

郭健先生持有公司股份4,084,586股（直接持有公司股份500,000股，通过深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,584,586股）；在持有公司5%以上股份的法人股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司控制的企业廊坊佳泰瑞园区建设发展有限公司担任董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司高级管理人员的其他情形。

9、副总经理汤薇东：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，国际商务师。曾任公司国际营销中心总经理、副总经理、董事长、总经理、董事。现任公司副总经理，深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，河北兆腾气雾剂科技有限公司董事长。

汤薇东女士持有公司股份2,769,126股（直接持有公司股份380,000股，通过深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,389,126股）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

10、副总经理兼董事会秘书金红英：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江西省九江职业大学教师，富士康科技公司法务室职员，公司职工代表监事、董事。现任公司副总经理、董事会秘书，北京百能汇通科技有限责任公司董事，广东中诚永晟新能源有限公司董事，深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司董事，上海中锂实业有限公司董事。

金红英女士持有公司股份2,122,980股（直接持有公司股份630,000股，通过深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,492,980股）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

11、证券事务代表王云：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任雅致集成房屋股份有限公司证券事务部职员，现任公司证券事务代表、青海锦泰钾肥有限公司董事。

王云女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。