

协鑫集成科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2020年12月1日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2020年12月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增补公司董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名沈承勇先生（简历见附件）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月七日

附件：

沈承勇先生简历

沈承勇先生：1988年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海交通大学硕士研究生毕业。曾任上海霖鹏资产管理有限公司总经理、保信（深圳）投资控股有限公司董事长、能际（深圳）实业控股有限公司董事长、能际动力科技（苏州）有限公司董事长。自2020年7月起担任协鑫集团（控股）有限公司执行总裁。

沈承勇先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。沈承勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。