

证券代码：600885
证券简称：力诺太阳
编 号：临 2007-004

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会五届六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会五届六次（临时）会议，于 2007 年 3 月 11 日在武汉市召开。公司现有董事 9 人，出席和委托出席会议的董事 9 人，其中董事高元坤先生委托董事张忠山先生出席并代为行使表决，会议由董事长杨丙洲先生召集和主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副董事长的议案：

为了强化公司董事会的领导，根据《公司章程》，公司设立副董事长岗位。经董事会提名委员会审议提名，会议同意聘任公司董事吴有民先生为公司副董事长。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过关于高管人员变更的议案：

1.由于其个人原因，杨川先生请求辞去公司总经理职务，根据公司控股股东力诺集团有限责任公司推荐，经董事会提名委员会审议提名，会议同意聘任刘秀文先生担任公司总经理。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.由于其个人原因，胡晓明先生请求辞去公司财务总监职务，经董事会提名委员会审议提名，会议同意聘任高存远先生担任公司财务总监。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票

3. 经董事会提名委员会审议提名，会议同意聘任公司现任技术总监杨中辰先生为公司副总经理（仍兼任技术总监）。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本公司独立董事认为：本次高管人员的任免履行了法定程序，新任高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

公司董事会对本次离任的杨川先生、胡晓明先生在公司任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，对他们为公司做出的贡献表示感谢！

附件：新任高管人员简历

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董事会

2007年3月11日

附件：新任高管人员简历

刘秀文：男，34岁，中共党员，经济师，本科学历，2000年起历任中原力诺玻璃制品有限公司副总经理；力诺集团有限责任公司管理中心主任、总裁助理；2003年至今任山东力诺进出口贸易有限公司、山东力诺物流有限公司、山东力诺光伏高科技有限公司总经理。

高存远，男，37岁，会计师，本科学历，2000年起历任山东中石化股份有限公司财务总监；创世纪肉类联合有限公司财务执行总监；力诺集团财务中心副主任；2005年12月至今任上海三威投资发展有限公司财务总监。