

证券代码：600885  
证券简称：\*ST 力阳  
编 号：临 2011-003

## **武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会六届十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司于 2011 年 1 月 5 日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届十四次会议的通知，并于 2011 年 1 月 7 日在济南召开了本次会议。公司现有董事 6 人，参加表决的董事 6 人。会议由公司董事长申英明先生召集，同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

### 一、关于聘任公司总经理的议案：

因个人原因，刘秀文先生提请辞去公司总经理职务。根据董事会提名，经提名委员会审议通过，公司董事会聘任王国亮先生为公司总经理，任期至本届董事会结束。

公司董事会感谢刘秀文先生多年来为公司发展所作出的贡献。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 二、关于聘任公司高管的议案：

因工作变动原因，张奎玉先生提请辞去公司副总经理职务，高存远先生提请辞去公司财务总监职务。依照《公司章程》的规定，经王国亮先生提名，公司董事会聘任李洋先生为公司副总经理、财务负责人；聘任李明春先生为公司副总经理；任期均为至本届董事会结束。

公司董事会感谢张奎玉先生、高存远先生多年来为公司发展所作出的贡献。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、公司董事变更的议案：

因工作变动原因，崔建民先生向公司董事会提请辞去董事职务。经公司董事会推荐

增补王国亮先生为公司董事。

公司董事会感谢崔建民先生多年来为公司发展所作出的贡献。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本公司独立董事认为：本次公司高级管理人员及公司董事的任免符合法定程序，并具备法律法规和公司章程规定的任职资格。简历请见附件。

#### 四、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案

具体内容敬请参见今日本公司《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，亦可登陆上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司  
董事会  
2011 年 1 月 7 日

附：新任高管、董事候选人简历

王国亮，男，45 岁，本科学历，1988 年起历任海尔集团企管部科员，分厂厂长，销售部业务经理，洗衣机销售公司副总经理，滚筒洗衣机销售总经理，海尔商流本部销售大区总监，商流本部业务运营总监。2007 年 3 月至 2010 年 2 月担任江苏大亚科技集团有限公司运营部运营总经理。2010 年 2 月至今担任力诺集团股份有限公司运营总监。

李洋，男，31 岁，研究生学历，2006 年起历任巴西华为公司 GL 经理、中兴通讯股份有限公司巴西子公司财务总监、华为公司总部报告中心项目经理、山东天融新能源发展有限公司财务总监，2010 年 7 月至今担任力诺集团股份有限公司财务中心副主任。

李明春，男，37 岁，中共党员，经济师，本科学历，1997 年 7 月至 2002 年 1 月担任山东中创实业总公司证券部交易员；2002 年 2 月至 2007 年 8 月担任力诺集团有限责任公司运营中心副主任；2007 年 10 月至今任本公司董事会秘书。