

## 通威股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2014 年 8 月 12 日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 6 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

### （一）审议《公司 2014 年度半年度报告及摘要》

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### （二）审议《关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的公告”。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **(三) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任洪睿先生为公司副总经理，洪睿先生简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见：公司聘任副总经理的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关要求；洪睿先生具备与其行使职权相应的任职资格，能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求。因此，同意董事会所做的决定。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **(四) 审议《关于提名增补第五届董事会董事的议案》**

同意提名并推选嵇玉娇女士为公司第五届董事会董事候选人，嵇玉娇女士简历情况附后。

独立董事对该议案发表了独立意见：本次提名的董事候选人具备相关任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **(五) 审议《关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》**

内容详见公司刊登在 2014 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的公告”。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **(六) 审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》**

内容详见公司刊登在 2014 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知”。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述决议中的 2、4、5 项议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审

议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年八月三十日

附：公司第五届董事会董事候选人及副总经理简历

**董事候选人简历：**

**嵯玉娇：**女，1964年出生，高级经济师、四川大学 MBA、香港财经大学硕士。先后在四川投资集团、四川金穗股份有限公司从事财务及审计工作；2001年5月加盟通威集团并担任财务部经理；2005年1月-2010年1月任通威集团董事、财务总监；2010年1月起任通威集团董事、常务副总裁；2014年1月起至今，任通威集团董事、总裁。

**副总经理简历：**

**洪睿：**男，1973年出生，四川大学 EMBA。2001年1月加盟通威，先后担任四川通威市场部经理；海南通威、广东通威总经理助理；昆明通威总经理。2009年起任通威股份市场部经理，2010年10月起任通威股份湖北片区总经理兼任武汉通威总经理，2013年5月起任通威股份总裁助理兼任湖北片区总经理，现任通威股份湖北片区、湘赣片区总经理。