

日出东方控股股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月10日以专人送达及邮件方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司选举第四届董事会成员，并提名徐新建先生、万旭昶先生、孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生为公司第四届董事会董事候选人；提名肖侠女士、高允斌先生、林辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月十九日

附件

日出东方控股股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

徐新建，男，1964年8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010年8月至2012年8月任本公司总经理；2010年8月至今任本公司董事长。

万旭昶，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年8月至2012年8月任本公司副总经理；2012年8月至2013年8月任本公司总经理；2013年9月至今任本公司董事、总经理。

孙命阳，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年7月至2002年6月，任广东美的集团家庭电器事业部营销主管、客服主任；2002年6月至2005年7月，任广东美的集团微波电器事业部区域客服经理、浙江及吉林分公司总经理；2005年7月至2009年1月，任广东美的集团微波电器事业部终端部部长、市场部部长、北区销售总监；2009年1月至2012年8月，任广东美的集团中国营销总部微波电器销售公司总经理、产品策略部总监、微波炉制造本部副总经理、区域总裁助理；2012年8月至2014年9月，任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理；2014年9月至2015年11月，任广东SKG集团总裁；2015年11月至2017年7月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2017年10月至今，任浙江帅康电气股份有限公司总裁。

张超，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2006年6月，任广东科龙电器股份有限公司空调市场科科长、品牌管理处处长；2006年7月至2009年4月，任广东万和新电气股份有限公司，品牌管理中心总监；2009年4月至2012年12月，任太阳雨太阳能有限公司，市场部部长，华南销售总监；2012年3月至今任广东日出东方空气能有限公司副总理，总经理。

张亮亮，男，1986年2月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年7月，任江苏春天工程设计院有限公司设计师；2008年8月至2017年8月，任江苏四季沐歌有限公司业务经理、主管、华中工

程销售中心总经理；2017年8月至今任北京四季沐歌工程技术有限公司总经理助理、总经理。

黄银川，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年7月至2009年12月，中国矿业大学机电工程学院，任学生工作处辅导员；2010年1月至2012年1月，任太阳雨太阳能有限公司，工程部部长助理；2012年2月至2012年9月，任广东日出东方空气能有限公司，总经理助理，管理者代表；2012年10月至今，任太阳雨集团有限公司工程技术公司副部长、部长、总经理。

肖侠，女，中国国籍，1970年9月生，中共党员，会计学教授。2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授；2012年8月至2019年7月任淮海工学院商学院会计学教授；2019年7月至今任江苏海洋大学商学院会计学教授；2014年10月至2019年7月兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2019年7月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。2016年5月至今任本公司独立董事。

高允斌，男，中国国籍，1967年7月生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司三家公司独立董事，现任江苏全信传输科技股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司四家公司独立董事。2015年12月至今任本公司独立董事。

林辉，男，1972年12月生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science and technology》等国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、中设设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016年9月至今任本公司独立董事。