

日出东方控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场结合通讯表决会议形式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月6日以电子邮件及专人送达方式发出。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举徐新建先生担任公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、孙命阳组成，由徐新建担任主任委员；

董事会提名委员会由林辉、高允斌、徐新建组成，由林辉担任主任委员；

董事会审计委员会由高允斌、肖侠、万旭昶组成，由高允斌担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由肖侠、林辉、万旭昶组成，由肖侠担任主任委员。

任期同第四届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第四届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生、孙命阳先生、朱亚林女士为公司副总经理，徐忠先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任

期同第四届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会聘任刘文玲女士为公司第四届董事会秘书，聘任王立行先生为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

公司聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期同第四届董事会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理、聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生、孙命阳先生、朱亚林女士为公司副总经理，聘任刘文玲女士为董事会秘书，聘任徐忠先生为公司财务总监的议案发表了独立意见。（独立董事意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

上述人员简历详见附件。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月十七日

附件：相关个人简历

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。

李 骏，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006年1月至2007年4月，青岛智诚灵动咨询策划有限公司，策略总监；2007年4月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至2016年9月任本公司董事；2016年8月至今任本公司副总经理。

陈荣华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006年1月至2006年9月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2013年9月至2019年9月，任本公司董事；2010年8月至今，任本公司副总经理。

张亚明，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理；2016年9月至2019年9月任本公司董事；2010年8月至今，任本公司副总经理。

焦青太，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，科技部国际技术合作企业技术专家，全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，江苏省建筑节能专家委员会委员。曾荣获2005-2006年度连云港市优秀工程技术人员二等奖，连云港市科学技术进步一/二等奖，连云港市职工十佳技术创新成果奖，连云港市五一劳动奖章等荣誉称号。曾任太阳雨有限研发部部长。2016年9月至2019年9月，任本公司董

事；2010年8月至今，任本公司总工程师；2012年6月至今，任本公司副总经理。

孙命阳，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾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、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。

朱亚林，女，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011年4月至今，任本公司公司董事长助理；2017年12月至今任本公司副总经理。

徐忠，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至2001年1月，江苏省东辛农场会计、总账会计、财务科长；2001年2月至2010年1月，江苏众天信会计师事务所项目经理、高级经理；2010年2月至2018年8月，任本公司审计部负责人；2018年9月至2019年10月，任本公司财务副总监。

刘文玲，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，九三学社社员，曾先后任职于连云港如意集团股份有限公司、东海县太平洋石英制品有限公司（江苏太平洋石英股份有限公司前身）、江苏中鹏新材料股份有限公司；2015年9月至2019年9月任公司证券事务代表，2017年12月至今任公司董事会秘书。

王立行，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，拥有证券从业资格证，2013年4月至2019年7月，任公司项目部工程师，2019年7月调入公司董事会办公室。

顾介堂，男，1967年12月生，中国国籍，无境外居留权，专科，毕业于东南大学，会计师。曾就职于连云港市农业开发公司、连云港市地方产品展销中心、江苏连港皮革机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司从事财务工作，2015年4月进入本公司审计督察部，从事审计工作。2019年7月至今任公司内部审计部门负责人。