

合盛硅业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第二届董事会第一次会议通知于2018年01月09日以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议于2018年1月15日下午15:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司副董事长罗焱女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会成员已经产生，经审议，认为罗立国先生具备当选为公司董事长的条件，选举罗立国先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自2018年01月15日至2021年01月14日。

经审议，认为罗焱女士具备当选为公司副董事长的条件，选举罗焱女士为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自2018年01月15日至2021年01月14日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任方红承先生为公司总经理，聘任彭金鑫先生为公司副总经理，聘任龚吉平先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张雅聪女士为公司财务总监；任期均为三年，自2018年01月15日至2021年01月14日。

公司独立董事对公司聘任高管发表了独立意见，同意上述4名高管的聘任。详情请

见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略发展委员会：由罗立国、罗焱、方红承、浩瀚、蒋剑雄组成，其中罗立国为主任。

提名委员会：由蒋剑雄、陈伟华、罗立国组成，其中蒋剑雄为主任。

审计委员会：由傅黎瑛、陈伟华、方红承组成，其中傅黎瑛为主任。

薪酬与考核委员会：由陈伟华、傅黎瑛、罗焱组成，其中陈伟华为主任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任高君秋女士为公司证券事务代表；任期为三年，自2018年01月15日至2021年01月14日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年01月16日

附件：董事长、副董事长简历：

1、罗立国先生，1956年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年至2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长；2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事；2005年8月至今任公司董事长；2015年7月至今任新疆启远股权投资管理有限公司执行董事；2016年7月至今任合盛酒庄（鄯善）有限公司执行董事、总经理。2016年12月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事长。2010年4月至今任浙江中资投资管理有限公司董事；2017年5月至今任宁波合盛服饰有限公司总经理。

罗立国先生未直接持有本公司股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司50.14%的股权和新疆启远股权投资管理有限公司40.34%的股权，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、罗焱女士，1984年7月出生，中国国籍，香港永久性居民，硕士。2008年至2009年就职于公司市场部；2011年至2015年6月任公司党支部书记、董事会办公室主任；2015年6月至今任公司副董事长；2015年6月至今任杭州隐寓酒店管理有限公司监事；2016年12月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事；2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司监事；2017年5月至今任宁波揽众天成投资管理有限公司监事、宁波揽众天道投资管理有限公司监事。2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司监事。

罗焱女士未直接持有本公司股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权和新疆启远股权投资管理有限公司50.00%的股权，系实际控制人的女儿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高级管理人员简历:

1、方红承先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001至2009年历任浙江新安化工集团股份有限公司销售分公司副经理、市场营销部经理、子公司总经理等职务；2011年至2015年5月任公司总经理；2015年6月至今任公司董事、总经理；2015年11月至今担任新疆启恒股权投资管理有限公司执行董事。

方红承先生未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司5.00%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、彭金鑫先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年6月至今历任公司合成车间班长、生产调度、氯甲烷车间主任助理、副主任、主任、生产部副部长、总经理助理，现任公司副总经理。

彭金鑫先生未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司3.34%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、龚吉平先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。1994年至2001年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记、党委委员等职务；2001年至2002年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理；2002年至2003年任罗森伯格（上海）有限公司生产部经理；2003年至2014年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长；2014年4月至今任合盛硅业董事会秘书。

龚吉平先生未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司21.00%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、张雅聪女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，初级会计师。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作；2005年至2014年8月在宁波合盛服饰有限公司工作；2014年10月至今任公司财务总监。

张雅聪女士未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司10.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历：

高君秋女士，1987年09月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职；2012年至今任合盛硅业股份有限公司证券事务代表。

高君秋女士未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司0.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。