

证券代码：600401

证券简称：*ST海润

公告编号：临2018-053

海润光伏科技股份有限公司

第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（临时）会议，于2018年6月11日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2018年6月13日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于增补吴黎明先生为公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

因公司第六届监事会原股东监事邓阳女士、田新伟先生已辞去所任公司第六届监事会监事会主席及监事职务，为了保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会提名吴黎明先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增补吕玉龙先生为公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

因公司第六届监事会原股东监事邓阳女士、田新伟先生已辞去所任公司第六届监事会监事会主席及监事职务，为了保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会提名吕玉龙先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司监事会

2018年6月13日

附件

监事候选人简历

1、吴黎明先生：

男,1977 年出生，中共党员，毕业于北京科技大学工商管理专业。曾担任中共新疆精河县委宣传部干事，党委办公室秘书，副主任；南京大陆产业投资集团投资管理部副总监，江苏雨润食品产业集团董事局办公室行政经理，海润光伏科技股份有限公司行政总监，瑞尔德(太仓)照明有限公司总经理；曾任任海润光伏科技股份有限公司董事长助理；海润光伏科技股份有限公司副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司资深总监。

2、吕玉龙先生：

男，1973 年出生，毕业于哈尔滨工业大学机电一体化专业，本科学历。曾先后任职于上海太阳能科技有限公司副总经理；海润光伏科技股份有限公司项目资深总监；上海谷欣投资有限公司副总经理；上海韬曜新能源科技有限公司总经理；曾任海润光伏科技股份有限公司任职国内电站项目资深总监，助理副总裁，副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司资深总监。