

证券代码：832391

证券简称：润达光伏

主办券商：申万宏源

## 江苏润达光伏股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈俊德
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### （一）审议通过《关于选举陈俊德为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事长辞职，公司第二届董事会第六次会议选举陈俊德为公司第二届董事会董事长。（陈俊德简历见附件一）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举盖力进为公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司未来的发展规划，完善公司的治理结构，根据公司章程，公司第二届董事会第六次会议选举盖力进为公司第二届董事会副董事长。（盖力进简历见附件二）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《江苏润达光伏股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日

附件一

陈俊德先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1954年4月4日出生，1986年5月毕业于江南大学商学院，本科学历。1986年5月至1989年5月，在江阴市顾山镇人民政府任党委副书记、镇长；1989年6月至1989年12月，在江阴市标准计量局任副局长；1990年1月至1993年12月，在新桥镇人民政府任工业镇长；1994年1月至2001年2月，在无锡市乡镇工业局经营处任处长、无锡市地方工业发展总公司任总经理；1995年5月至今，在无锡市特钢材料有限公司任董事长、总经理；2002年8月至今，在德新钢管(中国)有限公司任董事长；2017年12月至今，在江苏润达光伏股份有限公司任董事。目前持有本公司股份1000股，占比0.002%。

附件二

盖力进先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1959年10月22日出生，2005年3月毕业于上海中欧国际商学院，硕士研究生学历，高级经济师。1981年3月至2005年5月，在江苏小天鹅集团有限公司任副总裁；2005年6月至2009年7月，在江阴浚鑫科技有限公司任总经理；2009年8月至2012年2月在江苏润达光伏股份有限公司任总经理；2009年8月至2014年8月，在江苏润达光伏股份有限公司历任监事、董事等职；2012年3月至2014年3月，在江苏爱多光伏科技有限公司任总经理；2014年12月至今，在公司任监事会主席，目前持有本公司股份5,250,000股，占比8.61%。