

清源科技（厦门）股份有限公司

第三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。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月11日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举 Hong Daniel 先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会作为公司第三届董事会专门委员会。各专门委员会组成如下：

（1）战略委员会，成员为 Hong Daniel、林志扬、郭东，其中 Hong Daniel 为主任委员；（2）审计委员会，成员为刘宗柳、林志扬、彭开臣，其中刘宗柳为主任委员；（3）提名委员会，成员为林志扬、刘宗柳、Hong Daniel，其中林志扬为主任委员；（4）薪酬与考核委员会，成员为郭东、刘宗柳、王小明，其中郭东为主任委员。

上述专门委员会成员任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任Hong Daniel先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；同意聘任王小明先生为公司副总经理；同意聘任叶顺敏先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任方蓉闽女士为公司财务总监。

以上人员（简历见附件）任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额度最高不超过3亿元综合授信，其中公司申请额度不超过2.5亿元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第十次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于召开2017年第十次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2017年12月27日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2017年第十次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

附件：聘任人员简历

1. 董事长、总经理 Hong Daniel 先生个人简历

Hong Daniel 先生，澳大利亚国籍，1964年6月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师，澳大利亚 Read 计算机公司网络咨询顾问，Auscom 中国公司首席代表，NEC 澳大利亚公司咨询顾问，IBM 全球服务咨询顾问；现任本公司董事长兼总经理。

2. 副总经理王小明先生个人简历

王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，厦门大学 EMBA 在读。曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设备有限公司总经理，本公司董事；现任本公司董事、副总经理。

3. 副总经理、董事会秘书叶顺敏先生个人简历

叶顺敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月，硕士研究生学历。曾任厦门裕利集团下属之厦门裕雄储运有限公司海运操作，厦门凌飞旅游用品有限公司总经理助理，翔鹭石化企业（厦门）有限公司总经理室专员，公司总经理助理；现任本公司副总经理兼董事会秘书。

4. 财务总监方蓉闽女士个人简历

方蓉闽女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010年5月至2013年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013年4月至2016年2月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016年3月至2017年3月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017年3月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位；现任本公司财务总监。