

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-056

# 日出东方太阳能股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任朱亚林女士为公司副总经理（简历附后）。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘文玲女士为公司董事会秘书（简历附后）。上述人员任期至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日

附件：

## 朱亚林女士简历

朱亚林，女，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士(EMBA)，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，任日出东方太阳能股份有限公司董事长助理。

朱亚林女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

## 刘文玲女士简历

刘文玲，女，1973年11月生，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，历任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）办公室主任兼项目部部长、江苏中鹏新材料股份有限公司上市办主任兼办公室主任、项目部部长，2015年9月至今任日出东方太阳能股份有限公司证券事务代表。

刘文玲女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。