

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知于2016年4月1日通过电子邮件方式送达公司全体候选董事，会议于2016年4月7日10时在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事李锋主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事表决，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举董事长的议案》

选举李锋担任公司董事长，任期三年，即2016年4月7日至2019年4月6日。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、《关于聘任总经理的议案》

聘请俞卫担任公司总经理，任期三年，即2016年4月7日至2019年4月6日。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、《关于聘任副总经理的议案》

分别聘请谭明铭、诸军华、徐彤敏担任公司副总经理，分管公司相关事项，任期三年，即2016年4月7日至2019年4月6日。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

四、《关于聘任董事会秘书的议案》

聘请顾渊辞担任公司董事会秘书，任期三年，即2016年4月7日至2019年4月6日。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

五、《关于聘任财务总监的议案》

聘请徐彤敏担任公司财务总监，任期三年，即 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 6 日。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人士的简历附后。

备查文件：《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 7 日

附件

上海致远绿色能源股份有限公司

董事长、高级管理人员简历

李锋、俞卫、谭明铭的简历，详见 2016 年 3 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2016-004)。

诸军华，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理硕士，2001 年 7 月至 2013 年 3 月，任思源电气股份有限公司车间经理；2013 年 4 月至今，就职于公司，现任公司副总经理。

诸军华目前持有公司 5.00 万股股份，占公司股份总数的 0.06%，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

诸军华未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

徐彤敏，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨船舶工程学院自动控制专业硕士，1990 年 5 月至 1993 年 5 月任上海求新造船厂船研所电气工程师；1993 年 5 月至 1998 年 7 月任职于中国船舶重工集团公司第七〇四研究所；1998 年 7 月至 2000 年 5 月任职于上海耀华称重设备有限公司；2000 年 5 月至 2008 年 4 月任职于思源电气股份有限公司；2008 年 5 月至今，就职于公司，现任公司副总经理。

徐彤敏目前持有公司 50.00 万股股份，占公司股份总数的 0.62%，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

徐彤敏未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

顾渊辞，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学经济学学士，2005 年 4 月至 2009 年 6 月，任思源电气股份有限公司证券事务代表；2009

年6月至2010年7月，任上海安诺其纺织化工股份有限公司证券事务代表；2010年8月至2012年6月，任上海远播教育科技有限公司财务部经理；2012年7月至2013年3月，任职于北京博爱光怀文化发展有限公司；2013年4月至今，就职于公司，兼任子公司 Enwind International Corp. 董事；并任北京博爱光怀文化发展有限公司监事；上海寅飞投资管理有限公司监事。

顾渊辞目前持有公司 7.50 万股股份，占公司股份总数 0.09%，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

顾渊辞未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。