

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2011-034

惠州亿纬锂能股份有限公司 第二届董事会第 8 次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 11 月 14 日采用通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，应参会董事均出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于 2011 年 11 月 4 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：

董事会审议通过了《关于聘任唐秋英女士为公司财务总监的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意意见。财务总监任期与本届董事会相同，唐秋英女士简历详见附件。

特此公告！

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 14 日

附件简历：

唐秋英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，电子科技大学毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任广州光华会计师事务所注册会计师、史克必成（中国）公司南区财务主管、嘉里集团郭氏基金会采购安全科目总监等职。未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。