

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2014-20

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年7月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知，2014年7月18日会议以现场表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，3名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

1、公司部分董事分别提交了辞去董事职务的报告，经过股东提名，董事会同意将《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》列入2014年第二次临时股东大会会议题；

第五届董事会董事候选人：杨天夫、杨天利、张彦君（独立董事）、王忠诚（独立董事）；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

具体事宜详见关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知（临时公告编号：2014-22）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2014年7月22日

附件 1： 董事、监事候选人简历：

杨天夫：男，1961 年 6 月出生，研究生学历。曾任西安 630 研究所研究员；深圳顺发实业公司总经理；上海香港联发房地产公司总经理；哈尔滨天恒制造有限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长，西安泰富西玛电机有限公司执行董事。杨天夫任第十一届及第十二届全国人大代表，中华全国工商联合会执委，黑龙江省工商联会副主席。

杨天利：男，1963 年 7 月出生，大学学历。曾就职于中国建筑总公司；哈尔滨泰富电气有限公司。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事，西安泰富西玛电机有限公司监事。

张彦君：女，1958 年 12 月出生，工商管理硕士，高级会计师。历任哈尔滨空调调节机厂财务处会计，哈尔滨市第三空调机厂副厂长、总会计师，哈尔滨空调股份有限公司审计监察处副处长兼审计检查员、财务处处长、副总会计师兼财务处处长、总会计师兼财务处处长、总会计师、副总经理。任哈尔滨市会计学会第五届理事会理事、中国注册会计师协会理事。现任哈尔滨市凯信小额贷款有限公司董事。

王忠诚：男，1976 年 7 月出生，研究生学历（2001 年获得大连海事大学法学硕士学位），曾工作于北京中关村建设集团，2005 年起工作于北京市环球律师事务所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙人。