

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2014-30

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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31日发出关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知，2014年8月6日会议在公司本部召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由杨天夫先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

1、选举董事杨天夫先生为公司第五届董事会董事长；

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、根据总经理李军望先生的提名，聘任刘德珏女士为公司财务总监；

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%。

3、鉴于蒋华明先生已经提交了辞去公司董事会秘书职务的报告，会议决定由公司董事长杨天夫先生代行公司董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

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8月8日

附件：个人简历：

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, 中华全国工商业联合会执委, 黑龙江省工商联联合会副主席。

刘德珏: 女, 1949年1月出生, 大专学历。历任黑龙江大兴安岭宏伟林场会计, 上海汽车改装厂财务科长, 上海无线电三十六厂财务科长, 上海浦江智能卡有限公司财务部经理, 上海飞乐音响股份有限公司副总会计师、董事。现任哈尔滨泰富电气有限公司财务总监。