

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2015-037

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2015 年 8 月 21 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2015 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事方大明由于工作原因委托董事徐文焕代为行使表决。

#### 二、董事会会议审议情况

一、审议通过关于修改公司章程及附件的议案；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详细情况见本公司关于修改《公司章程》及附件的公告。

二、逐项审议通过关于董事会换届选举的议案；

公司第六届董事会自 2012 年 5 月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第六届董事会及提名委员会现推荐王晓云先生、唐忠民先生、应卓轩先生、王国斌先生、李良彬先生、吴星宇先生、曹昱先生为公司第七届

董事会董事候选人，其中李良彬先生、吴星宇先生、曹昱先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过关于推荐王晓云先生为公司第七届董事会董事候选人；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于推荐唐忠民先生为公司第七届董事会董事候选人；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于推荐应卓轩先生为公司第七届董事会董事候选人；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于推荐王国斌先生为公司第七届董事会董事候选人；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于推荐李良彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于推荐吴星宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于推荐曹昱先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第六届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第六届董事会推荐的第七届董事会董事候选人的个人简历及相关资料进行了审查，认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第七届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。在此期间，投资者可登陆上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>或本公司网站

<http://www.tong-feng.com>查看独立董事相关信息，如对拟聘任独立董事有异议可以通过电话 0562-2819178，传真 0562-5881888 或电子信箱：600237@tong-feng.com 提交相关意见。

各董事候选人简历详见附件。

三、审议通过关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定 2015 年 9 月 17 日以现场加网络投票相结合方式召开 2015 年第一次临时股东大会。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2015 年 9 月 2 日

附件、董事候选人简历：

- 1、王晓云：男，1962 年 7 月出生，大学文化，高级工程师。曾任安徽铜峰电子（集团）公司电容薄膜厂生产部经理，副厂长兼拉膜车间主任、厂长，铜峰集团副总经理兼公司所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任，2004 年起任本公司总经理，2008 年起兼任本公司副董事长，2009 年 5 月起任本公司董事长。现任安徽铜峰电子股份有限公司董事长、党委书记，铜峰集团董事长、党委书记。
- 2、唐忠民，男，1970 年 3 月出生，上海财经大学工商管理硕士，先后任职于上海新世界集团、德隆产业投资管理有限公司、上海龙力能源投资有限公司等，历任投资总监、执行总裁等职务，曾任舜元地产发展股份有限公司监事，现任盈方微电子股份有限公司董事。
- 3、应卓轩：男，1990 年 12 月出生。祖籍浙江永康，籍贯上海，2010 年就读于华东理工大学理学院理论物理系，2014 年 2 月实习于某汽车制造公司研究院，2014 年 11 月任上海炎轩文化传媒有限公司董事长，2015 年 5 月欢聚时代网络科技有限公司

公司驻上海办事处负责人，2015 年 8 月天游集团驻上海后援会会长候选人。

4、王国斌：男，1965 年 9 月出生，加拿大籍华人，1987 年毕业于中南财经大学国民经济计划专业，分配到省外经贸委计划处工作，1995 年离职创业，参与过外贸、流通、地产、文化、农业和服务业，2000 年移居加拿大，现司职于联合国南南合作组织亚太委员会主席助理。

5、李良彬：男，1972 年 8 月生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授；“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”（百人计划），入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第 14 届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。

6、吴星宇：男，1976 年出生，毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会计专业），2011 年于美国亚利桑那州立大学获 MBA 学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾任职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任奥特佳新能源科技股份有限公司财务总监。

7、曹昱：男，1976 年出生，拥有复旦大学金融学博士、货币银行学硕士，南开大学国际金融学学士学位。曾任职于上海浦东新区金融服务办公室主任助理、新时代信托有限公司副总裁、北京城石资产管理有限公司总经理、现任北京润天行健投资管理有限责任公司首席执行官，博元投资股份有限公司独立董事。