

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015 年 10 月 20 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2015 年 10 月 27 日上午 9:00。

地点：公司办公楼四楼会议室

方式：现场召开。

（五）董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到 6 人，实到 4 人，独立董事唐国平先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决权；独立董事吕连生先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决权。本次董事会涉及换届选举事宜，因此特邀候选董事也出席本次会议，除本届董事会留任董事外，候选董事有：周萍华女士、鲍金红女士、高芳女士、周大跃先生和朱国全先生。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文和正文》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《关于提名第六届董事会成员候选人名单的预案》

公司第五届董事会自 2012 年 8 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，董事会应进行换届选举。公司第五届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生、周大跃先生、朱国全先生、高芳女士、侯忠云先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第六届董事会董事候选人，其中侯忠云先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，周萍华女士为会计专业人士。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。该议案将提交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。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。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第五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五届董事会推荐的第六届董事会董事候选人的个人履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六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。各董事候选人简历详见附件。

（三）审议通过了《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》

董事会决定 2015 年 11 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年度第三次临时股东大会。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

附件：董事候选人简历

1、黄言勇：男，48岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2002年7月至2009年3月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理、党委书记；2009年4月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长；2009年3月至2013年11月任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；2013年11月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；2009年10月至今任铜陵丰山三佳微电子有限公司副董事长。

2、陈迎志：男，51岁，1964年11月20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2009年5月至今任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事；2004年11月至2012年4月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理；2012年5月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副董事长。

3、丁宁：男，42岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。2004年11月至2009年3月，任铜陵三佳山田科技股份有限公司副总经理；2009年4月至2012年3月任铜陵三佳山田科技股份有限公司总经理；2012年4月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事总经理。

4、周大跃：男，1965年10月19日出生，安徽长丰人，1986年7月参加工作，毕业于安徽农业大学，研究生学历、农业推广硕士学位。2007年10月至2009年08月，肥西县三河镇党委书记；2008年08月至2009年08月，肥西县委副书记、三河镇党委书记；2009年08月至2009年11月，肥西县委副书记；2009年11月至2011年04月，市人民防空办公室（民防局）主任（局长）、党组书记，市政府应急管理办公室第一副主任；2011年02月至2014年03月，中共合肥市委副秘书长、市委办公厅主任；2014年04月至今，安徽国购投资集团有限公司副董事长。

5、朱国全：男，44岁，1971年8月出生，安徽淮南人，研究生学历。

2001 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于南京大学民商法专业，在职研究生毕业。2002 年至 2011 年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任审判员、副庭长；2011 年至 2012 年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判二庭担任副庭长、民事审判三庭担任副庭长；2012 年至 2013 年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任副庭长；2014 年至今，安徽国购投资有限公司副总裁。

6、高芳：女，44 岁，1971 年 6 月 11 日出生，安徽安庆人，研究生学历，中级会计师，中国职业经理人（经济管理），铜陵市青年企业家协会会员，市十五届人大代表、人大财经委员会委员、铜官山区人大常委。2012 年就读于安徽工商管理学院工商管理专业（MBA）。2009 年 1 月至今，历任铜陵发展投资集团有限公司资产部副部长、投资一部部长、董事会秘书；2009 年 1 月至今，担任铜陵天源股权投资集团有限公司总经理、铜陵丰源现代农业投资有限公司总经理。

7、侯忠云：男，63 岁，1952 年 10 月 17 日出生，浙江宁波人，经济学博士，高级经济师。2012 年 8 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。1991 年 9 月至 1994 年 7 月，毕业于中国社会科学院经济学专业，博士学位，获博士学位；2004 年 6 月至 2012 年 6 月，上海由由（集团）股份有限公司工作，担任集团总经济师，办公室主任；2012 年 3 月起至今，同时兼任上海浦东改革与发展研究院部门负责人、上海经济学会副秘书长等职；2012 年 8 月至今，担任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事。

8、周萍华：女，1964 年 3 月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011 年 7 月，取得

深圳证券交易所独立董事资格证书。2004 年 8 月至今，安徽财经大学教授；2013 年至今，任安徽万泰股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2014 年至今，任五河农村商业银行（拟上市公司）独立董事。

9、鲍金红：女，1972 年出生，安徽合肥人。经济学博士，中南民族大学经济学院教授，党员，系主任，硕士生导师。2012 年 8 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。2014 年 11 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。2005 年至 2009 年，武汉大学经济与管理学院就读经济学专业，博士研究生学历，取得经济学博士学位；1994 年至今在中南民族大学任教，研究方向：西方经济学，经济理论与政策；2013 年 5 月至今在湖北蓝鼎控股股份有限公司担任独立董事。