

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议，一致同意推选陈振华先生为公司董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券代表的议案》

经公司董事会提名，提名委员会审核同意，公司聘任白哲松先生为公司董事会秘书，聘任郭一雄先生为公司证券代表。以上所聘人员任期三年，自本董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，提名委员会审核同意，公司聘任陈振华先生为公司总经理。聘任郁琼女士为公司财务总监，聘任白哲松先生、吴鹏程先生、吕友钢先生为公司副总经理。以上所聘高级管理人员任期三年，自本董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（四）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》

鉴于第三届公司董事会已经组成，现将各专门委员会人选进行重新调整，具体如下：

- 1、薪酬及考核委员会：窦越（主任委员）、梁伟、白哲松
 - 2、审计委员会：梁伟（主任委员）、孙长雄、陈振华
 - 3、提名委员会：孙长雄（主任委员）、窦越、吴鹏程
 - 4、战略委员会：陈振华（主任委员）、白哲松、吴鹏程、刘国平、窦越
- 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

附件：

高管简历：

陈振华先生简历

陈振华先生，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办本公司至今，担任公司董事长、总经理。

白哲松先生简历

白哲松先生，男，1964年生，中国国籍，本科学历。1987年8月至1991年1月任哈尔滨轴承厂生产处计划员；1991年2月至1999年2月任哈尔滨瑞得计算机技术有限公司经理；1999年3月至2011年7月任哈尔滨捷讯商务有限公司董事长；2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月起，任本公司副总经理；2010年5月至今，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

吴鹏程先生简历

吴鹏程先生，男，1963年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983年至2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002年至2009年11月，任本公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至今，任本公司董事、副总经理。

吕友钢先生简历

吕友钢先生，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1982年7月至1985年3月，任职于牡丹江拖拉机制造厂；1985年4月至2001年1月，历任哈尔滨客车厂工艺室主任、工艺科长、工艺处长、副总工程师、副厂长、厂长；2002年5月至2003年3月，任长春维海客车有限公司总经理助理；2003年4月至今，任本公司副总经理。

郁琼女士简历

郁琼女士，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任本公司财务部经理；2009年11月至今，任本公司财务负责人。