

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

编号：临 2016-011

厦门华侨电子股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

特别提示：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：

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2016 年 2 月 15 日采取现场会议的方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 4 日以电子邮件形式送达。

本次会议由王玲玲董事长主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 7 名，李学龙董事因公务出差未出席会议，委托郑毅夫董事代为出席并行使表决权；独立董事黄健雄因课任未出席会议，委托独立董事屈中标代为出席并行使表决权；公司监事，总经理、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》

鉴于公司第七届董事会已于 2016 年 1 月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。

根据股东单位推荐，公司董事会研究决定提名王玲玲女士、陈鸿景先生、蔡清艺先生、李强先生、陈伟先生、王文怀先生为公司第八届董事会董事候选人。（候选人简历附后）

公司第八届董事会董事选举采用累积投票方式。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》：

鉴于公司第七届董事会已于 2016 年 1 月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。

公司董事会提名唐炎钊先生、黄健雄先生、屈中标先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事选举采用累积投票方式。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2016 年 3 月 3 日（星期四）14:30 时在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016 年 2 月 15 日

附：董事候选人简历

(1) 王玲玲，女，1976 年出生，本科学历，历任厦门诗高酒业有限公司总经理；厦门紫檀贸易有限公司总经理；现任厦门百信和贸易有限公司总经理、厦门鑫汇贸易有限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、北京先锋亚太投资有限公司执行董事、厦门华侨电子股份有限公司董事长。

(2) 陈鸿景，男，1972 年出生，大学学历，历任大连东方恒发商贸有限公司总经理。现任厦门永安消防工程有限公司执行董事兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事。

(3) 蔡清艺，男，1969 年出生，会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人。现任厦门鑫汇贸易有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司董事兼副总裁、厦门当代文化发展有限公司董事、厦门南隆房地产开发有限公司董事、厦门百信和财务咨询有限公司执行董事、厦门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事、厦门欣东联房地产开发有限公司监事、香港德昌行有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。

(4) 李强，男，1971 年出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理、戴尔大中华区财务总监、七匹狼集团/股份有限公司副总经理兼财务总监、九牧集团有限公司董事兼集团管理副总经理、厦门丰泓照明有限公司总经理、国旅联合股份有限公司董事兼副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理。

(5) 陈伟，男，1973 年出生，厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历，高级会计师。历任华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，华映科技（集团）股份有限公司证券投资处处长。现任华映科技（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、工会主席。

(6) 王文怀，男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资总监；厦门华侨电子股份有限公司监事会主席；现任厦门建发集团有限公司副总经理。

(7) 唐炎钊，男，1968 年出生，管理学博士、博士生导师，历任武汉冶金设备制造公司、中国科技开发院。现任厦门大学管理学院教授、厦门大学埃塞克斯创业教育中心主任、厦门大学企业管理系主任、厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(8) 黄健雄，男，1964 年出生，法学硕士，1984 年 7 月至今一直从事厦门大学法学专业的教学科研工作，现任厦门大学法学院教授、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、福建漳州发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(9) 屈中标，男，1972 年出生，本科，硕士学位。历任宁波大红鹰学院会计教研室主任、宁波工程学院教师。现任厦门理工学院教师、财务学系主任；中华会计学校主讲教师、本公司独立董事。