

四川长虹电器股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事蔡春先生于 2015 年 11 月 18 日因个人原因提出辞去公司独立董事、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会所有职务，蔡春先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效，相关事项详见公司于 2015 年 11 月 19 日在刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹独立董事辞职公告》（编号：临 2015-068 号）。

鉴于独立董事蔡春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会拟增补周静女士（简历请见附件）为公司第九届董事会的独立董事候选人，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提名周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事候选人经公司董事会审议通过后需报上海证券交易所审核，并需提交公司股东大会审议，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：

一、作为候选人，周静女士不存在《公司法》第 147 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2016年6月18日

附：独立董事候选人简历

周静：女，1984年2月生，中共党员，四川大学企业管理专业管理学硕士，澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师。现任西南财经大学国际商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长。未持有本公司股票，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系。