

四川长虹电器股份有限公司 董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书杨军先生的书面辞职报告，杨军先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其他任职不变，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司对杨军先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

公司于 2016 年 8 月 5 日召开第九届董事会第四十八次会议，经审议表决，同意聘请薛向岭女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

薛向岭女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（2015 年修订）中关于董事会秘书任职资格的相关规定，在本次董事会召开之前，薛向岭女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本公司独立董事意见：薛向岭女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；我们同意公司董事会聘任薛向岭女士为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式：

地址：四川省绵阳市绵兴东路 35 号

电话：0816-2418436

传真：0816-2417949

邮箱：xiangling.xue@changhong.com

四川长虹电器股份有限公司董事会
2016 年 8 月 6 日

附：薛向岭女士简历

薛向岭，女，汉族，四川阆中人，2006年7月重庆大学区域经济学硕士研究生毕业并加盟长虹，先后任公司资产运营部资产管理专员、四川长虹创新投资有限公司财务总监、公司资产管理部投融资并购处经理、资产管理部副部长、公司证券事务代表等职务，现任公司董事会办公室副主任。