

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2016-049

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年8月8日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》

《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2016年半年度报告全文》及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年8月9日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春、刘思明为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名卞师军、吴玺宏、褚建国、薛军、陈刚为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算（上述候选人简历见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日

附件：董事候选人简历

林菁，中国国籍，男，51岁，1990年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003年获得对外经济贸易大学MBA硕士学位。1995年设立本公司至今任本公司董事长。

截止公告日，林菁先生直接持有公司14.99%的股权，是公司实际控制人之一，与郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林菁先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

郑贵祥，中国国籍，男，52岁，厦门大学EMBA。1991年至1995年供职于汇佳国际数据系统有限公司，1995年至今供职于本公司。现任本公司董事、总经理。

截止公告日，郑贵祥先生直接持有公司12.38%的股权，是公司实际控制人之一，与林菁先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑贵祥先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王翊，中国国籍，女，48岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学国际贸易学专业。1990年至1995年供职于国营晨星无线电器材厂，1995年至今供职于本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止公告日，王翊女士直接持有公司10.06%的股权，是公司实际控制人之一，与林菁先生、郑贵祥先生、刘文红女士、韩江春先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王翊女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

刘文红，中国国籍，女，49岁，1989年获得北京大学计算机科学技术学士学位，1992年获得北京大学计算机科学技术硕士学位，2003年获得北京大学经

济研究中心和美国福坦莫大学合作的高级工商管理硕士学位（EMBA），2008年1月获得北京交通大学通信与信息专业博士学位，教授级高级工程师。1992年至1994年供职于城建集团，1995年至今供职于本公司。现任本公司董事、副总经理。

截止公告日，刘文红女士直接持有公司5.09%的股权，是公司实际控制人之一，与林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、韩江春先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘文红女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

韩江春，中国国籍，男，50岁，学士学位，1990年毕业于北京大学物理学专业。1991年至1994年供职于新加坡创新科技有限公司，1995年至今供职于本公司。现任本公司董事、副总经理。

截止公告日，韩江春先生直接持有公司4.57%的股权，是公司实际控制人之一，与林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩江春先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

刘思明，中国国籍，男，59岁，1983年毕业于北京师范大学分校政教系政治经济专业，1996年毕业于中国社会科学院研究生院财贸系商业经济专业，研究生学历，曾在北京青年政治学院任教；1988年通过全国律师资格考试，作为执业律师，曾出任北京市证泰律师事务所创始合伙人、北京市中银律师事务所高级合伙人，并担任中国人民对外友好协会第八届全国理事会理事、北京中关村企业信用促进会第一届监事会监事。现任本公司董事。

截止公告日，刘思明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘思明先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

卞师军，中国国籍，男，53岁，中共党员，高级经济师，中国注册会计师协会会员（CPA）。1988年毕业于郑州大学，获经济史专业硕士学位，历任河南财政厅亚太财务公司副总经理、北京立信长江会计师事务所所长、国务院国资委监事会外聘专家、上海上会会计师事务所北京分所所长、北京慧基泰展投资公司董事及副总裁，2011年11月至今担任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁。现任公司独立董事。

截止公告日，卞师军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞师军先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吴玺宏，中国国籍，男，49岁，中共党员，北京大学教授，博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”。1989年毕业于吉林大学计算机科学系，获得计算机软件专业学士学位，1992年于哈尔滨船舶工程学院计算机系获计算机应用硕士学位。1995年于北京大学无线电电子学系获理学博士学位。1995年至1997年在北京大学计算机科学与技术系从事博士后研究，现为中国电子学会高级会员。现任公司独立董事。

截止公告日，吴玺宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴玺宏先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

褚建国，中国国籍，男，52岁，工商管理硕士（CMPPM），注册会计师。1984年至1988年供职于北京市西城区供销公司任主管会计，1988年至1995年供职于四通集团公司财务部任主任会计、审计部主任审计，1995年至2000年供职于北京中洲会计师事务所任主任会计师助理，2000年至今任中嘉友谊会计师事务所副主任会计师，2011年至今任北京九和天诚投资有限公司执行董事。现任公司独立董事。

截止公告日，褚建国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚建国先生作为

公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

薛军，中国国籍，男，51 岁。清华大学经济管理学院工学士学位和管理工程硕士学位,并获美国加州 San Jose State University 工业与系统工程硕士学位。薛军先生曾任职于国家信息中心和 IBM 公司，现任清华企业家协会(TEEC)秘书长、亚杰商会(AAMA)执委、世界经济论坛(WEF)创业投资工作组成员、清华科技园启迪创业投资管理有限公司董事、总经理。现任公司独立董事。

截止公告日，薛军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛军先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈刚，中国国籍，男，52 岁，管理学硕士，中国注册税务师。2000 年 12 月至今任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。同时兼任吉艾科技（北京）股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、新华网股份有限公司、沱牌舍得股份公司独立董事。

截止公告日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈刚先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。