

武汉祥龙电业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 11 月 30 日以电子邮件、电话的方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。

（三）公司第八届董事会第十八次会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。

（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名杨雄先生、尹征先生、张浩洋先生、曹文明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名徐贤浩先生、廖联凯先生和严本道先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告！

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日

附：董事候选人简历

杨雄先生，52 岁，中共党员，历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长、祥龙电业副总经理。现任祥龙电业股份有限公司董事长。

尹征先生：62 岁，中共党员。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。

张浩洋先生：44 岁，中共党员，研究生学历。曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券部工作。现任武汉葛化集团有限公司副总经理。

徐贤浩先生：52 岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系副主任，北京国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任，现任华中科技大学现代物流与服务科学研究所所长，华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系书记。

廖联凯先生：52 岁，中共党员，研究生学历，副教授、会计学专业硕士导师，历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现任武汉理工大学会计系副主任。

严本道先生：52 岁，研究生学历，法学院副教授，历任中南财经政法大学教师，现任中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授，兼职律师。

曹文明先生：41 岁，研究生学历，历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。