

武汉祥龙电业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

（三）公司第九届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。

（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杨雄先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举杨雄先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

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。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举尹征先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

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。

（三）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举产生公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：

选举徐贤浩先生、杨雄先生、严本道先生为战略委员会委员，徐贤浩先生为战略委员会主任委员；

选举廖联凯先生、张浩洋先生、严本道先生为审计委员会委员，廖联凯先生为审计委员会主任委员；

选举严本道先生、杨雄先生、曹文明先生为提名委员会委员，严本道先生为提名委员会主任委员；

选举徐贤浩先生、尹征先生、张浩洋先生为薪酬与考核委员会委员，徐贤浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年。

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。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，聘任杨雄先生为公司总经理，曹文明先生为公司副总经理、董事会秘书，董耀军先生为公司副总经理、总会计师。上述高级管理人员任期三年。

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。

（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期三年。

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。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2016年12月22日

附：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。

董耀军先生：47 岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、祥龙电业纪委书记。现任公司副总经理、总会计师。

刘攀先生：27 岁，本科学历，曾在中国建设银行光谷支行工作。现任公司证券事务代表。