

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-094

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12月29日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场形式召开。全体董事推荐会议由蔡明通先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，选举蔡明通先生为董事长、蔡劲军先生为副董事长，任期三年。

表决董事长蔡明通审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决副董事长蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，聘任蔡劲军先生为总经理，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，聘任陈世宗先生为董事会秘书，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经总经理提名，聘任陈婉霞女士、陈培阳先生为副总经理，李海松先生为财务总监，任期三年。

表决副总陈婉霞审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决副总陈培阳审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决财务总监李海松结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任史爱珍女士为审计部负责人，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任谢妙娟女士为证券事务代表，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

审计委员会三人组成：王志强先生、白劭翔先生、蔡劲军先生，王志强先生为主任委员；

提名委员会三人组成：白劭翔先生、王志强先生、蔡明通先生，白劭翔先生为主任委员；

战略委员会五人组成：蔡明通先生、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生、邹友思先生，蔡明通先生为主任委员；

薪酬与考核委员会三人组成：白劭翔先生、邹友思先生、蔡劲军先生，白劭翔先生为主任委员。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日

上述候选人员的简历

蔡明通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年2月出生，高中学历，高级工程师。荣获“2008年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放30周年泉州市优秀经济人物”、“2015年泉州市企业经营管理领军人才”称号；泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家协会第二届理事会理事，十五届福建省优秀企业家。曾任：泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、火炬电子厂厂长、泉州火炬总经理。现任：公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。

蔡劲军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任：公司副董事长、总经理、福建建立亚特陶有限公司董事长、经理、福建建立亚新材有限公司执行董事，厦门雷度电子有限公司执行董事、苏州雷度电子有限公司执行董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。

陈世宗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员、公司证券事务代表。现任全资子公司福建建立亚新材有限公司监事、控股子公司福建建立亚特陶有限公司监事、本公司董事会秘书。

陈婉霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，高中学历。曾任：火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任：本公司董事、副总经理、泉州市永元物流发展有限公司监事。

陈培阳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，硕士学历。荣获2005年泉州优秀企业领导、2009年度中国优秀职业经理人等荣誉称号。

曾任:鸿星尔克鞋业有限公司总经理助理、武汉盛唐房地产集团公司副总裁、中国美旗控股集团有限公司投资部总监兼太仓基地筹备组常务副组长,公司高级总监。
现任:公司副总经理。

李海松先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年9月出生,本科学历,高级会计师。曾任职于厦门灿坤实业股份有限公司成本会计,厦门松霖卫浴有限公司主办会计,福建古杉生物能源有限公司财务经理,曾任厦门雷度电子有限公司财务经理,现任本公司财务总监。

史爱珍女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年5月出生,大专学历,曾任泉州火炬电子有限公司会计、主办会计、财务部副经理,现任:审计部负责人。

谢妙娟女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历。曾任好美国际酒店董事长秘书、公司证券事务专员,现任本公司证券事务代表。

王志强先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年12月出生,博士研究生学历,教授、博士生导师。曾任厦门大学经济学院讲师、副教授;曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005年至2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学;现任厦门大学管理学院教授、院长助理,兼任富贵鸟股份有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。

白劭翔先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,法律硕士学位,律师。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任。曾任厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能源股份有限公司独立董事,现任福建天衡联合律师事务所合伙人、执行主任,厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学法学院兼职硕士生导师、中国并购公会福建分会秘书长、福建省游艇产业发展协会副监事长、欧美同学会海归创业学院海西分院副院长等职。

邹友思先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年11月出生，大学本科，教授。先后主持和参加了4项国家自然科学基金研究项目，2项国家自然科学基金重大项目子课题，6项省部级科学基金项目，完成了38项企业委托课题，获4项省部级科技成果奖，6项发明专利。已在国内外刊物上发表有关论文140余篇，被SCI收录50余篇。长期从事高分子材料的理论和应用研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授；永悦科技股份有限公司独立董事。