

广州白云电器设备股份有限公司

第五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。

公司于 2016 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知已于 2016 年 12 月 26 日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共 9 名，实际参加表决的董事 9 名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举胡德兆先生担任董事长，李昕晖先生担任副董事长，其任期为本次董事会审议通过之日起 3 年。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

聘任胡明聪先生为公司总经理，聘任王卫彬先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任王义先生为副总经理。上述高级管理人员任期为本次董事会审议通过之日起3年。公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

设立第五届董事会专门委员会组成人员如下：

周渝慧女士、李胜兰女士、胡德兆先生为战略发展委员会委员，周渝慧女士

为战略发展委员会召集人；

傅元略先生、谢晓尧先生、李昕晖先生为审计委员会委员，傅元略先生为审计委员会召集人；

谢晓尧先生、周渝慧女士、王义先生为提名委员会委员，谢晓尧先生为提名委员会召集人；

李胜兰女士、傅元略先生、胡明聪先生为薪酬与考核委员会委员，李胜兰女士为薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起 3 年。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日