

厦门法拉电子股份有限公司

第七届董事会 2017 年第一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届 2017 年第一次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2017 年 5 月 10 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为严春光先生。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

（一）选举公司董事严春光先生为公司第七届董事会董事长；

（二）选举董事会薪酬与考核委员会委员。

经董事长提名，选举孟林明先生、程文文先生、陈宇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中孟林明先生为主任。

（三）选举董事会审计委员会委员。

经董事长提名，选举沈艺峰先生、孟林明先生、余峰先生为董事会审计委员会委员，其中沈艺峰先生为主任。

（四）根据董事长的提名，决定聘任陈国彬先生为公司总经理；

（五）同意公司总经理的提名，决定聘任林晋涛先生、陈宇先生、卢慧雄先生为公司副总经理，陈宇先生兼公司财务负责人。

（六）根据董事长的提名，决定聘任陈宇先生为董事会秘书；

（七）根据董事长的提名，决定聘任吴东升先生为证券事务代表。

陈宇先生、吴东升先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，待取得董事会秘书资格证后履职。

陈宇先生联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号
联系电话：0592-6208666
传真号码：0592-6208555
邮箱地址：cy@faratronic.com.cn

吴东升先生联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号
联系电话：0592-6208505
传真号码：0592-6208555
邮箱地址：wds@faratronic.com.cn

公司独立董事孟林明先生、沈艺峰先生和程文文先生对上述第四、五、六、七项议案发表了独立意见,认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2017年5月10日

附件：

严春光，男，出生于 1963 年，大学本科学历，高级工程师。获得厦门大学 M B A 课程研究生班结业证书。1983 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理、2000 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理、公司副董事长，现任公司董事长。

陈国彬，男，出生于 1969 年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任，2013 年至今任总经理助理；2004 年至今担任公司监事会监事。2008 年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013 年被厦门市评为

第七批“厦门市拔尖人才”。现任公司董事，总经理。

林晋涛，男，出生于 1964 年，大学本科学历，高级工程师。1983 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012 年至今任公司副总经理。2006 年 10 月起享受国务院特殊津贴。现任公司董事，副总经理。

陈宇，男，出生于 1961 年，大学本科学历，工程师。1988 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经理。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002 年任总经理助理，2008 年至今任副总经理。现任公司董事副总经理、董事会秘书、财务负责人。

王文怀：男，出生于 1972 年，硕士学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部总经理、投资总监等职。现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事。

余峰：男，出生于 1968 年，本科学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部总经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资总监、厦门建发医疗健康投资有限公司董事长、厦门法拉电子股份有限公司董事。

孟林明：男，出生于 1949 年，副教授，现就职于厦门大学管理学院 MBA 中心，主要著作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费者心理学》等。现任公司独立董事。

程文文，男，出生于 1964 年，副教授，现就职于厦门大学管理学院 EMBA 中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材 4 部，有关学术论文 30 多篇。现任公司独立董事。

沈艺峰，男，出生于 1963 年，MBA，管理学博士，博士生导师，现就职于厦门大学管理学院 MBA 中心。现任公司独立董事。

卢慧雄，男，出生于 1974 年，大学本科学历，1996 年 7 月进入厦门市法拉发展总公司任镀膜厂工艺员，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司宣教科科长、供应部副经理，办公室付主任、进出口部副经理进出口部经理、总经理助理，现任副总经理。

吴东升，男，出生于 1973 年，大学本科学历，厦门大学会计硕士学位，工程师。1998 年进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六车间前道工序班长、投资部科员、进出口部副经理，现任公司财务部经理、证券事务代表。