

黄石东贝电器股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届一次董事会于 2017 年 5 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 5 月 14 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 5 名，独立董事谢进城先生因工作原因未出席本次董事会，授权余玉苗先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于推选董事长的议案》；

会议推选朱金明先生为公司董事长；

二、审议通过《关于推选提名委员会委员的议案》；

公司董事会推选：赵大友先生、朱金明先生、谢进城先生为公司董事会提名委员会委员；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过《关于推选相关专业委员会委员的议案》；

公司董事会推选相关专业委员会委员，具体如下：

战略决策委员会：朱金明先生、林银坤先生、余玉苗先生；

审计委员会：谢进城先生、余玉苗先生、朱金明先生；

薪酬考核委员会：谢进城先生、林银坤先生、赵大友先生；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《关于推选相关专业委员会主任委员的议案》；

提名委员会主任委员：赵大友先生

审计委员会主任委员：余玉苗先生

战略决策委员会主任委员：朱金明先生

薪酬考核委员会主任委员：谢进城先生

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任林银坤先生为公司总经理，聘期为三年；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任窦作为先生、郜建军先生、陆丽华女士、朱宇杉先生为公司副总经理，聘期为三年；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任陆丽华女士为公司董事会秘书，聘期为三年；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任陆丽华女士为公司财务总监，聘期三年；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任黄捷先生为公司证券事务代表，聘期三年；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日

附简历：

林银坤先生：45 岁，曾任本公司加工车间副主任、经理办主任、质量部部长，芜湖欧宝机电有限公司副总经理，现任本公司董事、总经理。

窦作为先生：35 岁，曾任 LG 电子冷机有限公司项目经理、LG 压缩机事业部新型号总负责人、LG 压缩机事业部开发部部长，现任本公司副总经理。

邵建军先生：39 岁，曾任无锡光洋轴承有限公司（日本公司）生产主管、希捷国际科技有限公司（美国公司）高级生产主管/质量主管、无锡盈德喜家电科技有限公司（意大利公司）质量经理，现任本公司副总经理。

陆丽华女士：46 岁，2005 年起担任本公司财务部部长、总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

朱宇杉先生：35 岁，曾任本公司信息中心副主任、生产部部长、总经理助理、董事，现任本公司副总经理。