

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2017-023

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2017 年 7 月 8 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2017 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

公司独立董事曹昱先生因个人原因，已于 2017 年 6 月 26 日向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员职务（详见公司 2017 年 6 月 28 日公告）。

为保证公司董事会正常履行义务，公司董事会现提名陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同时补选陈无畏先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员，任期与本届董事会一致。陈无畏先生的独立董事及其他任职待股东大会审议批准后生效。独立董事候选人需待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

陈无畏先生简历详见附件 1

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司 2017 年 7 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的会议通知。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日

附件 1、陈无畏先生简历：

陈无畏，男，博士，1951 年 11 月出生，合肥工业大学车辆工程专业教授，博士生导师。1978 年毕业于合肥工业大学农机专业，1983 年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999 年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997 年被合肥工业大学聘为教授。1991-1993 年在英国利兹大学学习车辆动力学与控制方面知识，1999-2000 年在加拿大多伦多大学学习机器人控制方面知识，2004 年在香港城市大学从事智能车辆方面研究。已主持完成国家和省部级科研课题 20 余项，企业委托项目 30 多项。发表学术论文 300 余篇，学术专著 5 部，专利 10 余项，获省部级奖多项。现为国内多个学术期刊编委，多所高校客座教授，安徽省振动工程学会副理事长。