

## **上海徕木电子股份有限公司**

### **第四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。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和材料于2017年8月18日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱新爱女士为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱新爱女士简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

##### **（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会：朱新爱、方培教、刘亚岚，其中主任委员由董事长朱新爱担任；

2、董事会审计委员会：张晓荣、吴杰、刘亚岚，其中主任委员由独立董事张晓荣担任；

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：张晓荣、方培喜、王雪，其中主任委员由独立董事张晓荣担任。

上述委员简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下：

- 1、聘任朱新爱女士为公司总经理；
- 2、聘任方培喜先生为公司副总经理；
- 3、聘任刘静女士为公司财务总监；
- 4、聘任朱小海先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据相关规定和业务需要，公司聘任吴蓓菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴蓓菁女士简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

**（五）审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》**

具体内容详见同日披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**（六）审议通过《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**三、上网公告附件**

- 1、公司独立董事《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海徠木电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日

## 附件：相关人员简历

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。

1989年至1994年任成都汽车拖拉机配件厂助理工程师、工程师；1994年至2000年任黑龙江省国际信托投资公司分析师、高级分析师，2000年至2002年任深圳市高智商财务顾问有限公司董事长；2003年至2008年任上海徠木电子有限公司执行董事、总经理；2007年9月至今任上海徠木电子科技有限公司执行董事；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事长、总经理。

2、方培教，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，高中学历。

2000年至2002年任深圳市金丰信投资咨询有限公司执行董事；2000年至2002年任深圳市金丰信置业发展有限公司执行董事；2003年至2008年任上海徠木电子有限公司监事；2012年9月至今任深圳市海纳水产有限公司监事；2009年9月至今任上海贵维投资咨询有限公司执行董事、总经理；2008年8月至今任公司董事。

3、刘亚岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士学历。

1991年至1993年任核工业航测遥感中心助理工程师；1996至2013年任中国科学院遥感应用研究所实习研究员、副研究员、研究员；2006年至今任北京航空航天大学联合国亚太空间技术应用教育中心兼职教授；2011年至今任西南交通大学地球与环境工程学院兼职教授；2013年至今任中国科学院研究遥感与数字地球所研究室主任；2016年7月至今任公司独立董事。

4、张晓荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士学历，CPA。

1989年至1994年任上海市审计局商贸审计处科员；1994年至1995年任上海东方明珠国际交流公司财务；1995年至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、首席合伙人；2014年8月至今任上海百事通信息技术股份有限公司（834055.0C）独立董事；2014年11月至今任锐奇控股股份有限公司（300126.SZ）独立董事；2015年6月至今任上海广联环境岩土工程股份有限公

司独立董事；2016年5月至今任万华化学集团股份有限公司（600309.SH）及上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事；2016年6月至今任广西桂冠电力股份有限公司（600236.SH）独立董事；2016年7月至今任公司独立董事。

5、吴杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历。

2006年7月至2008年3月任上海市中医药科技产业促进中心项目管理部项目专员；2008年3月至2014年8月任上海市科学技术委员会项目专员；2014年9月至今任上海科技创业投资股份有限公司投资部部门经理；2015年1月至今任上海佩尼医疗科技发展有限公司董事；2015年12月至今任上海贝生医疗设备有限公司董事；2016年2月至今任上海心瑞医疗科技有限公司董事；2016年3月至今任上海倍谱基生物科技有限公司董事；2017年1月至今任杉德银卡通信息服务有限公司董事；2017年3月至今任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事；2017年6月至今任上海科创新晨股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；现任公司董事。

6、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，MBA。

2000年至2003年任深圳市金丰信投资咨询有限公司资产管理部总经理；2003年至2005年任深圳市中油油品经销有限公司副董事长；2005年至2008年任上海徠木电子有限公司董事、副总经理；2007年9月至今任上海徠木电子科技有限公司监事；2008年1月至今任湖南徠木电子有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事、副总经理。

7、王雪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士学历。

2001年至2008年任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；2008年至2014年任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年至今任天马论道（上海）信息技术有限公司执行董事、上海华铭智能终端设备股份有限公司（300462.SZ）独立董事、北京高鹏天下投资管理有限公司董事；2015年至今任放马过来（上海）网络科技有限公司执行董事、上海亿山睦教育科技有限公司监事；2016年11月至今任上海海顺新型药用包装

材料股份有限公司（300501.SZ）独立董事；2016年7月至今任公司独立董事。

8、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。

1987年至1990年任汉寿县乡镇企业经济委员会会计、统计；1990年至1996年任湘西土家族苗族自治州轻工设计院会计经理、工程造价员；1996年至2007年任中国酒鬼酒股份有限公司会计、会计经理；2007年至2008年任上海徕木电子有限公司财务经理；2008年8月至今任公司董事、财务总监。

9、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，CFA，MBA。

1993年至1994年任郑州证券员工；1994年至1996年任南方证券员工；1999年至2004年任深圳市金丰信投资咨询有限公司员工；2004年至2007年任鹏元资信评估有限公司分析师、部门副总经理；2007年至2008年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至今任公司董事、董事会秘书。

10、吴蓓菁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。

2013年7月至2016年6月任公司董事会专员；2016年7月至12月任公司证券事务部副总监；2016年12月至今任公司证券事务代表。