

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2017 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017 年度第一次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 6 名。董事程旗因公出差，书面授权委托董事任敏出席会议并行使表决权。会议由第十届董事会董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文和摘要的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017034）以及在巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017035）。

三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

决定选举霞晖为公司第十一届董事会董事长，任期三年。选举的董事长为公司的法定代表人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2017021）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》;

决定选举董事会下属专门委员会成员如下:

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	张学军	张学军，冯建，霞晖，程旗，兰盈杰，任敏
审计委员会	余海宗	余海宗，张学军，冯建，程旗，任敏
薪酬与考核委员会	冯建	冯建，张学军，余海宗，霞晖，兰盈杰

提名委员会	张学军	张学军, 余海宗, 冯建, 霞晖, 任敏
-------	-----	----------------------

上述简历详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告》(公告编号: 2017021)。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

决定聘任霞晖为公司总经理, 任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告》(公告编号: 2017021)。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》;

决定聘任以下人员担任相应职务:

1. 聘任李红满、袁红、兰盈杰、张斌为公司副总经理, 任期三年;

2. 聘任邓明兴为公司副总经理、总会计师, 任期三年。

以上人员简历附后, 兰盈杰先生简历详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告》(公告编号: 2017021)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

决定聘任程晓伟为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

决定聘任曹巧云为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

附：人员简历

李红满 男，1966年7月出生，大学本科，工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳九洲公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；四川九州电子科技股份有限公司成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理；四川九州电子科技股份有限公司常务副总经理。现任深圳九洲电器有限公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

李红满先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李红满先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李红满先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票82,066股。

袁红 女，1970年3月出生，会计学硕士。历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

袁红女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。袁红女士与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。袁红女士委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 80,340 股。

张斌 男，1963 年 9 月出生，大学本科，副译审。历任四川九洲电器集团有限责任公司国际贸易部部长、航管事业部副部长；四川九洲空管科技有限责任公司董事、常务副总经理、市场营销部部长；现任四川九洲空管科技有限责任公司董事、总经理。

张斌先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张斌先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张斌先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 31,600 股。

邓明兴，男，1977 年 9 月出生，工程硕士，会计师。历任四川九州电子科技股份有限公司财务部副部长；四川九洲电器股份有限公司财务部副部长。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经

理、副总会计师、财务部部长；四川九洲电器股份有限公司财务部部长。

邓明兴先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。邓明兴先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓明兴先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 15,700 股。

程晓伟 男，1978 年 10 月出生，大学本科。历任四川九州电子科技股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事会秘书。

程晓伟先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。程晓伟先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程晓伟先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 26,992 股。

曹巧云，女，1980年11月出生，大学本科，经济师。曾在四川美丰化工股份有限公司董事会办公室、四川富临实业集团有限公司证券办工作。现担任四川九州电器股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任、保密管理办公室副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室副主任。

曹巧云女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。曹巧云女士与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。

曹巧云女士联系方式：

通讯地址：四川省绵阳市科创园区九州大道259号

电话：0816-2336252

传真：0816-2336335

电子邮箱：dsb@jiuzhotech.com