

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-069

深圳市共进电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于 2017 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《聘任公司总经理》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，唐佛南先生回避表决；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过《聘任公司副总经理》的议案，具体表决情况如下：

候选人	同意	反对	弃权	回避
胡祖敏	8	0	0	胡祖敏回避表决
王志波	8	0	0	王志波回避表决
汪澜	9	0	0	
龚谱升	9	0	0	
韦一明	9	0	0	
唐晓琳	9	0	0	

龙晓晶	9	0	0	
-----	---	---	---	--

3、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，贺依滕女士回避表决；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

4、审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日

附：高级管理人员简历

简 历

唐佛南：男，1945年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，同维电子总经理，共进有限总经理；现任公司董事、总经理。

胡祖敏：男，1970年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经理、产品总监、DSL事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副董事长、副总经理。

王志波：男，1971年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任索尔思光电有限公司运营总监，优博创科技有限公司常务副总裁，共进有限光通事业部总经理、副总经理；现任公司董事、副总经理。

贺依滕：女，1971年出生，硕士研究生学历。曾任同维电子总经办副经理、法务公关部经理，共进有限总经办副经理、法务公关部经理、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。

汪 澜：男，1977年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无线事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。

唐晓琳：女，1973年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

龚谱升：男，1969年出生，本科学历。曾任共进有限工程部经理、生产总监、厂长、副总经理；现任公司副总经理。

韦一明：男，1969年出生，本科学历。曾任共进有限研发工程师、研发部经理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

龙晓晶：女，1972年出生，硕士研究生学历。曾任同维电子宣传部主任、总经办经理、人力资源总监，共进有限总经办经理、人力资源总监；现任公司人力资源总监、公司副总经理。

李 艳：女，1982年出生，本科学历。曾任共进有限法务部主任、证券事务部经理；现任公司证券事务代表。