

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-005

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2019年1月18日以书面及电话通知方式发出。经全体与会董事一致推举，会议由董事陈振华先生主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

### 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》

经公司董事会提名，与会董事审议，一致同意选举陈振华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）  
表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会和提名委员会。

第四届董事会专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会：陈振华（主任委员）、白哲松、崔建民、郁琼、窦越；
- 2、薪酬及考核委员会：窦越（主任委员）、梁伟、白哲松；

3、审计委员会：梁伟（主任委员）、孟庆贺、陈振华；

4、提名委员会：孟庆贺（主任委员）、窦越、郁琼。

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任陈振华先生为公司总经理；聘任郁琼女士为公司财务总监；聘任崔建民先生、宋宝森先生、王晓明先生为公司副总经理。以上所聘高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任郁琼女士为公司董事会秘书，郁琼女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任周宝田先生为公司证券事务代表，周宝田先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对第三届董事会董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019年1月28日

**附件：公司董事长、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历**

**陈振华**，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年毕业于黑龙江省交通专科学校，1984年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司至今，担任公司董事长、总经理。

**郁琼**，女，1971年生，中国国籍，大专学历，中级会计师，EFP注册企业理财师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务负责人。

郁琼女士联系方式如下：

联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

邮政编码：150060

联系电话：0451-87101100

传 真：0451-87101100

电子邮箱：viti@viti.net.cn

**崔建民**，男，1964年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987年7月至2000年4月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000年7月至2009年10月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至2018年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、质量保证部经理。

**宋宝森**，男，1982年生，中国国籍，毕业于哈尔滨工程大学，博士学位，2007年9月至2010年12月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012年5月至2018年12月任职哈尔滨威帝电子股份有限公司技术总监。

**王晓明**，男，1982年生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历，2008年2月至2018年12月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司研发工程师、研发

二室主任、技术部经理。

**周宝田**，男，1983年生，中国国籍，大专学历。2002年5月至2004年9月任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术开发部技术员；2004年10月至2006年10月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司售后服务部副经理兼合规专员；2006年11月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室主任；2015年加入哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部，协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务工作；2017年4月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务代表。

周宝田先生联系方式如下：

联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

邮政编码：150060

联系电话：0451-87101100

传 真：0451-87101100

电子邮箱：viti@viti.net.cn