

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2019-005

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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 2019 年 3 月 1 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 2019 年 3 月 8 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、审议通过关于修改《公司章程》及附件的议案；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详细内容见本公司关于修改《公司章程》及附件的公告。

2、逐项审议通过关于董事会换届选举的议案；

公司第七届董事会自 2015 年 9 月产生至今已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第七届董事会及提名委员会现推荐唐忠民先生、应卓轩先生、王国斌先生、鲍俊华先生、李良彬先生、陈无畏先生、文东华先生为公司第八届董事会董事候选人，其中李良彬先生、陈无畏先生、文东华先生为公司第八

届董事会独立董事候选人。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

- 1、审议通过关于推荐唐忠民先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过关于推荐应卓轩先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过关于推荐王国斌先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过关于推荐鲍俊华先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过关于推荐李良彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、审议通过关于推荐陈无畏先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 7、审议通过关于推荐文东华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第七届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第七届董事会推荐的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查，认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。

三、审议通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定 2019 年 3 月 26 日以现场加网络投票相结合方式召开 2019 年第一次临时股东大会,具体情况详见本公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日

附件、董事候选人简历:

1、唐忠民: 男, 1970 年 3 月出生, 上海财经大学工商管理硕士, 先后任职于上海新世界集团、德隆产业投资管理有限公司、上海龙力能源投资有限公司、舜元地产发展股份有限公司等, 历任投资总监、执行总裁、监事等职务。2015 年 9 月起任本公司副董事长、总经理。

2、应卓轩: 男, 1990 年 12 月出生, 本科学历。2014 年 11 月起至今任上海炎轩文化传媒有限公司董事长。2015 年 9 月起任本公司董事。

3、王国斌: 男, 1965 年 9 月出生, 加拿大籍华人, 1987 年毕业于中南财经大学国民经济计划专业。曾参与外贸、流通、地产、文化、农业和服务业等多个行业, 现任联合国南南合作组织亚太委员会副秘书长、美丽园丁教育基金会执行秘书长。2015 年 9 月起任本公司董事。

4、鲍俊华: 男, 1973 年 6 月出生, 大学本科学历。1998 年进入安徽铜峰电子股份有限公司, 历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师, 电容器公司制造部经理、总工程师、总经理, 2015 年至今担任本公司总经理助理。2004 年荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先进个人”称号, 全国电力电容器标准化技术委员会 (SAC/TC45) 委员。

5、李良彬: 男, 1972 年 8 月出生, 博士, 教授, 博士生导师, 中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授;

“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”（百人计划），入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第14届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。2015年9月起任本公司独立董事。现兼任安徽国风塑业股份有限公司独立董事。

6、陈无畏：男，1951年11月出生，教授，博士生导师。1978年毕业于合肥工业大学，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年起任职于合肥工业大学教授，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，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、安徽省振动工程学会副理事长。2017年7月起任本公司独立董事。

7、文东华：男，1973年12月出生，管理学博士、副教授、博士生导师、非执业注册会计师。1996年毕业于杭州电子科技大学会计系，获经济学学士学位。后在四川长城特殊钢公司担任财务人员。1997年8月考入上海财经大学会计系，2000年1月获得管理学硕士学位，毕业后在上海复星实业股份有限公司从事财务工作。2003年3月考取上海财经大学会计学院博士研究生并于2006年3月获博士学位，后留校任教至今。2005年赴香港城市大学进行合作研究，2006年、2007、2008年曾三度赴香港理工大学进行合作研究，2011年赴美国路易斯安那州立大学进修。现兼任上海韦尔半导体股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事。