

**陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

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

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会即将任期届满,公司董事会日前收到股东陕西电子信息集团有限公司(以下简称“电子集团”)及陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)提交的《关于提名董事候选人、股东监事候选人的提案》,电子集团提名赵普为第八届董事会董事候选人,提名张燕为第八届监事会股东代表监事候选人。烽火集团提名唐大楷、宋涛、谭跃成、李培峰、赵兰平、杨秀云、张俊瑞、茹少峰8人为公司第八届董事会董事候选人,其中杨秀云、张俊瑞、茹少峰3人为公司第八届董事会独立董事候选人;提名张铁、王燿琪2人为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019年4月10日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》,同意将上述提名人选提交股东大会审议。公司独立董事对本次换届发表了独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事、监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别表决选举非独立董事、独立董事及监事。职工代表担任的两名监事,由公司职工代表大会选举产生,直接进入公司第八届监事会。其中三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

为保证董事会、监事会正常运作,在新一届董事、监事就任前,原董事、原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行董事、监事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
2019年4月13日

董事候选人简历:

唐大楷,男,1960年出生,中共党员,硕士,高级经济师。1982年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总经理助理兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总经理、总经理,陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司第七届董事会董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事长。截止目前,未持有本公司股票,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,未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,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

宋涛,男,1964年出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级工程师。1988年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长,宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公司第七届董事会董事、陕西烽火通信集团有限公司总经理。截止目前,未持有本公司股票,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,未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,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

谭跃成,男,1962年出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级政工师。1977年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司团委副书记、监事、党委工作部部长、纪委副书记,董事、党委副书记、纪委书记。现任公司第七届董事会董事、陕西烽火通信集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截止目前,未持有本公司股票,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,未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,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

李培峰,男,1965年出生,硕士,高级工程师,1985年参加工作,历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理、公司常务副总经理。现任公司第七届董事会董事、总经理。目前持有公司股票135,350股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,未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,不属于失信被

执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

赵兰平，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计师。1980年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司第七届董事会董事兼副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票110,900股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

赵普，男，1976年出生，中共党员，大学本科，会计师。1998年参加工作，历任国营黄河机器制造厂财务处会计、副处长、西安黄河机电有限公司财务处副处长、处长。现任陕西电子信息集团有限公司财务部部长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨秀云，女，1968年8月1日出生，中共党员，教授，博士。现任西安交通大学经济与金融学院教授，中航飞机（000768）独立董事、公司第七届董事会独立董事。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

张俊瑞，男，1961年9月26日出生，中共党员，教授，博士，博士生导师。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，炼石航空（000697）、陕天然气（002267）独立董事、公司第七届董事会独立董事。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

茹少峰，男，1962年3月出生，中共党员，教授，博士，博士生导师。现任西北大学经济管理学院数理经济与经济统计系主任。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

股东代表监事候选人简历：

张燕，女，1972年1月21日出生，中共党员，硕士研究生学历，高级审计师。1992年4月参加工作，现任陕西电子信息集团有限公司审计部部长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

张铁，男，1985年出生，中共党员，大学本科学历。2010年参加工作，历任公司人力资源部人事干事。现任公司人力资源部副部长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

王燿琪，男，1991年出生，中共党员，大学本科学历。2014年参加工作，历任公司成本会计员、主管会计员职务。现任公司财务部副部长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。