



## 国光电器股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-46

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月4日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十二次会议的通知，并于2019年6月5日在公司会议室召开了会议。应到董事10人，实际出席董事10人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事周海昌、何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事王路、魏天慧、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

**1. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售产业园公司部分股权的议案》。**

经公司第九届董事会第二十二次会议审议，同意《关于出售产业园公司部分股权的议案》，详见“关于出售产业园公司部分股权的公告”（公告编号：2019-48）。

本议案已经独立董事发表意见。

本议案将提交股东大会审议。

**2. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举董事的议案》。**

郝旭明先生因个人原因将不再担任公司副董事长及董事会下设专门委员会的职务。经公司董事会推荐，拟选举顾大伟先生为公司董事，任期与第九届董事会相同。

顾大伟简历：顾大伟，中国国籍，1977年生，2003年获卡内基梅隆大学计算机学院硕士学位。2014年8月加入小米公司，现任小米集团技术委员会秘书长，牵头集团技术战略和预研、技术合作、人才组织等日常工作。曾任MIUI商业产品部总经理，负责集团广告商业化的产品与研发工作。曾就职微软，任搜索广告主任工程师，Messenger架构师。顾大伟先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、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、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

本议案已经独立董事发表意见。

本议案将提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

### **3. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任内审部经理的议案》。**

刘宇红女士因个人原因辞去公司内审部经理一职。经董事会推荐，聘任杨流江先生为内审部经理，任期与第九届董事会相同。

杨流江简历：杨流江，中国国籍，1986 年生，本科学历，项目管理专业人士资格认证（PMP），网络管理员认证，ITIL 认证。2015 年进入公司，曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。杨流江先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、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、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第 146 条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

### **4. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整本届董事会专门委员会的议案》。**

经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，由独立董事刘杰生、沈肇章、魏天慧，董事陆宏达、郑崖民组成本届董事会审计委员会，由刘杰生担任审计委员会召集人；

由独立董事刘杰生、沈肇章、魏天慧，董事陆宏达、肖庆组成本届薪酬与考核委员会，由沈肇章担任薪酬与考核委员会的召集人；

由独立董事刘杰生、沈肇章、魏天慧、王路，董事陆宏达、周海昌、何伟成组成本届董事会战略决策委员会，由陆宏达担任战略委员会召集人；

由独立董事沈肇章、魏天慧、王路，董事陆宏达、周海昌、何伟成组成本届董事会提名委员会，由魏天慧担任提名委员会召集人。

以上专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### **5. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。**

同意定于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议关于出售产业园部分股权的议案、选举董事的议案、关于选举监事的议案。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日