

厦门法拉电子股份有限公司

第八届董事会 2020 年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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第八届 2020 年第一次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。

二、 董事会会议审议情况

（一）与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了以下决议：

1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举公司董事严春光为第八届董事会董事长。

2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

经董事长提名，选举肖伟、程文文、卢慧雄为董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖伟为主任。

经董事长提名，选举沈艺峰、程文文、邹少荣为董事会审计委员会委员，其中沈艺峰为主任。

3、《关于聘任第八届董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，决定聘任陈宇为董事会秘书。

陈宇先生联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号

联系电话：0592-6208666

传真号码：0592-6208555

邮箱地址：cy@faratronic.com.cn

4、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。

5、《关于聘任公司高管人员的议案》

同意公司总经理的提名，决定聘任林晋涛、陈宇、卢慧雄、吴东升、罗荣海、王清明为公司副总经理，陈宇兼公司财务负责人。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，决定聘任臧哲为证券事务代表。

臧哲先生联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号

联系电话：0592-6208560

传真号码：0592-6208555

邮箱地址：zangzhe@faratronic.com.cn

7、《2020 年第一季度报告》的议案

审议并通过了《2020 年第一季度报告》。

8、《关于注销全资子公司的议案》

同意注销厦门市欣园精工电子有限公司。

三、独立董事关于相关事项的独立意见

1、公司独立董事沈艺峰、肖伟和程文文对上述第四、五、六项议案的独立意见：认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

2、公司独立董事沈艺峰、肖伟和程文文对于第八项议案的独立意见：认为欣园精工成立以来未达到预期的经营目标和经营规模，业务规模占公司总体比重不大，注销欣园精工不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件：

相关人员简历

严春光，男，出生于1963年，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术科副科长、科长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，2000年任厦门法拉电子股份有限公司总经理，2017年至今任公司董事长、厦门市法拉发展总公司总经理。

陈国彬，男，出生于1969年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，2017年至今任公司总经理。

林晋涛，男，出生于1964年，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），享受国务院特殊津贴。历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。

卢慧雄，男，出生于1974年，大学本科学历；1992年9月至1996年7月就读于厦门大学，获得学士学位，1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，2017年至今任副总经理。

王文怀：男，出生于1972年，1998年8月参加工作，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理等职。

邹少荣：男，出生于1976年，2000年8月参加工作，大学本科学历，硕士学位，企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监等职。

沈艺峰教授，男，出生于1963年，1985年毕业于厦门大学财政金融系金融专业，获经济学学士学位。1989-1992年留学加拿大 Saint Mary's 大学，获工商管理硕士（MBA）学位，1998年毕业于厦门大学会计系，获管理学博士学位。1985年起相继在厦门大学财政金融系、厦门大学工商管理教育中心和厦门大学管理学院任教，历任工商管理教育中心副主任、主任、管理学院副院长、院长。

现为厦门大学闽江学者特聘教授，博士生导师，入选福建省百千万人才工程，享受国务院政府特殊津贴。曾担任全国 MBA 教育指导委员会委员、中国管理学会财务与会计分委员会副主任委员，公司治理分委员会副主任委员。2004-2005 年为美国康奈尔大学富布莱特学者。沈艺峰教授的主要研究领域为公司财务与资本市场。多次获国家级教学成果和省部级研究成果奖，并被评选为福建省杰出青年。沈艺峰教授目前担任多家上市公司的独立董事。

程文文，男，出生于 1964 年，副教授，管理学博士，现就职于厦门大学管理学院 MBA 中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材 4 部，有关学术论文 30 多篇。

肖伟：男，出生于 1965 年，厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。开罗国际仲裁中心仲裁员（2013 年 2 月起至今），海峡两岸仲裁中心调解员，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。厦门国贸集团股份有限公司董事、特聘总法律顾问。

陈宇：男，出生于 1961 年，大学本科学历，工程师。1988 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经理。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002 年任总经理助理，2008 年至今任副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

吴东升：男，出生于 1973 年，大学本科学历，厦门大学会计硕士学位，工程师。1998 年进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六车间前道工序班长、投资部科员、进出口部副经理、公司财务部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

罗荣海：男，出生于 1974 年，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1996 年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理兼技术中心主任。

王清明：王清明：男，出生于 1971 年，大学本科学历。1995 年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司财务部材料会计、财务部副经理，成控部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

臧哲：男，出生于 1973 年，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。1995 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理，现任公司总经理助理。