

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-025

安徽铜峰电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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 2020 年 6 月 12 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 2020 年 6 月 15 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 5 人，实际参加表决董事 5 人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于补选第八届董事会董事的议案；

根据公司章程的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。鉴于目前已有三名董事及一名独立董事辞职，为保证董事会有效运作，经股东方推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，拟推荐徐激扬先生、童爱军先生、连刚先生为第八届董事会董事候选人，推荐成智慧先生为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）审议通过关于推荐徐激扬先生为公司第八届董事会董事候选人；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过关于推荐童爱军先生为公司第八届董事会董事候选人；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过关于推荐连刚先生为公司第八届董事会董事候选人；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过关于推荐成智慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

本议案同意 5 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，独立董事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，任期与第八届董事会相同。各董事候选人简历详见附件。

2、审议通过关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事长兼法定代表人唐忠民先生已申请辞去公司董事、董事长职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟推举公司董事应卓轩先生代为履行董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

3、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定 2020 年 7 月 1 日以现场加网络投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开 2020 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

2020 年 6 月 16 日

附件、董事候选人简历：

1、徐激扬：男，1970 年 9 月出生，本科学历。曾任永康市公安局干警；永康市纪委监委纪监室主任、纪委常委；浙江省永康经济开发区党委副书记、纪委书记、社发局党工委书记、局长；永康市残联党组书记、理事长。2019 年 4 月至今任铁牛集团有限公司总裁助理。

2、童爱军：男，1974 年 10 月出生。曾任浙江东阳横店集团大东阳有限公司品质部长；浙江铁牛科技股份有限公司总经理；浙江富新集团有限公司副总经理；湖南江南汽车金华分公司总经理。2019 年 12 月至今任杭州金网新能源汽车有限公司永康公司总经理。

3、连刚：男，1960年2月出生，博士学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁。现任众泰汽车股份有限公司董事、副总裁。

4、成智慧：男，1969 年 11 月出生，本科学历，高级经济师、工程师。曾任浙江三锋工具制造有限公司常务副总经理；永康市司法局干部。现任永康市四方律师事务所主任、高级合伙人。