

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-029

安徽铜峰电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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

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 19 日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2020 年 7 月 1 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 4 人。因工作原因，董事徐激扬先生委托董事童爱军先生，独立董事文东华先生、成智慧先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。

5、本次董事会会议由董事长（代）应卓轩先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于推选公司董事长的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第八届董事会推选童爱军先生为公司第八董事会董事长，任期与本届董事会相同。童爱军先生简历详见公司 2020 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体相关公告。

2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司补选了部分董事，经公司董事长提名，决定对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：

战略委员会委员：董事长童爱军先生、董事应卓轩先生、董事连刚先生。董事长童爱军先生任召集人。

提名委员会委员：独立董事成智慧先生、独立董事文东华先生、董事徐激扬先生。独立董事成智慧先生任召集人。

薪酬与考核委员会委员：独立董事陈无畏先生、独立董事成智慧先生、董事长童爱军先生。独立董事陈无畏先生任召集人。

审计委员会委员：独立董事文东华先生、独立董事陈无畏先生及董事徐激扬先生。独立董事文东华先生任召集人。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日