

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）第十一届董事会 2020 年度第五次会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司提名夏明、霞晖、程旗、袁红为公司第十二届董事会非独立董事候选人。其中程旗、袁红曾任四川九洲董事、高管职务，离任未满三年，此次再次推荐是为了进一步选优配强四川九洲班子，推进企业高质量发展，本次提名人员均符合上级部门关于领导干部兼职要求。程旗、袁红辞去四川九洲职务后，未买

卖四川九洲股票。

上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会决定提名冯建、黄寰、徐锐敏为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020035）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件：

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议。

2. 独立董事关于第十一届董事会 2020 年度第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日

非独立董事候选人简历:

夏明，男，1963年3月生。工学学士，工商管理硕士，正高级经济师。历任江油市天化有限公司董事长、总经理；江油市人民政府常务副市长；绵阳市游仙区区长；绵阳市科技局局长；中国(绵阳)科技城党工委委员、管委会副主任；绵阳市人民政府党组成员、秘书长；绵阳国家高新技术产业开发区党工委书记。现任四川九洲电器集团有限责任公司党委书记、董事长；国营第七八三厂厂长。

夏明先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；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；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。夏明先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。

霞晖，男，1964年3月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经

理。现任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事；四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理；四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长。

霞晖先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；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；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。霞晖先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 461,798 股。

程旗，女，1966 年 6 月出生，工学学士，正高级工程师。历任国营第 783 厂厂长助理、副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司科技发展部部长；四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心北京分中心主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事、常务副总经理；国营第七八三厂常务副厂长；四川九洲空管科技有限责任公司董事长。

程旗女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；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；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。程旗女士与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 340,380 股。

袁红，女，1970 年 3 月出生，会计学硕士，高级会计师。历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监；四川九洲电器股份有限公司副总经理、董事；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总经理；国营第七八三厂副厂长；九洲集团(深圳)管理委员会副主任。

袁红女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；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；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。袁红女士与公司控股股东存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 80,340 股。

独立董事候选人简历:

冯建，男，1963年1月出生，博士、博导、教授。中国财务学年会秘书长。现任西南财经大学会计学院教授；四川久远银海软件股份有限公司独立董事；厦门雅迅网络股份有限公司独立董事；恩威医药股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

冯建先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；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；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。冯建先生与公司控股股东及其关联方、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

黄寰，男，1977年2月出生，教授，硕士生导师，经济学博士、博士后。现任成都理工大学商学院教授；成都云图控股股份有限公司独立董事；台沃科技集团股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

黄寰先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；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；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。黄寰先生与公司控股股东及其关联方、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

徐锐敏，男，1958 年 12 月出生，教授，博士学位，博导。现任电子科技大学国防学科重点实验室“极高频复杂系统”副主任。亚光科技集团股份有限公司独立董事；成都振芯科技股份有限公司独立董事。

徐锐敏先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；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；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。徐锐敏先生与公司控股股东及其关联方、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。