

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2020 年度第一次会议决议公告

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第十二届董事会 2020 年度第一次会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 10 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由夏明先生主持，公司监事、拟任高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于选举公司董事长的议案》；

决定选举夏明先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年。选举的董事长为公司的法定代表人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。夏明先生简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》（公告编号：2020031）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；

决定选举董事会下属专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	黄寰	黄寰、冯建、夏明、霞晖、程旗、袁红
审计委员会	冯建	冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红
薪酬与考核委员会	徐锐敏	冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红
提名委员会	黄寰	黄寰、冯建、徐锐敏、霞晖、袁红

上述人员简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》（公告编号：2020031）

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

决定聘任霞晖先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》（公告编号：2020031）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

决定聘任以下人员担任相应职务：

1. 聘任兰盈杰先生、陈兴德先生为公司副总经理，任期三年；
2. 聘任蒋艳梅女士为公司副总经理、总会计师，任期三年。

以上人员简历附后。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

决定聘任吴正先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）

吴正先生联系电话：0816-2336252；传真：0816-2336335；
电子邮箱：dsb@jiuzhou-tech.com；联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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十二届董事会 2020 年度第一次会议决议。

2. 独立董事关于第十二届董事会 2020 年度第一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

二〇二〇年十月二十一日

附：人员简历

兰盈杰，男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；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董事；四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理；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副总经理。

兰盈杰先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。兰盈杰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25,000股。

陈兴德，男，1972年10月出生，大学本科，高级政工师。历任四川九洲电器集团有限责任公司第三研究所副所长、航管事业部副部长、党委组织部部长；四川九洲空管科技有限责任公司空

管研究所副所长、副总经理。现任四川九洲空管科技有限责任公司董事、总经理。四川九洲电器股份有限公司副总经理。

陈兴德先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。陈兴德先生与公司控股股东不存在关联关系；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 21,800 股。

蒋艳梅，女，1982 年 2 月出生。会计硕士，高级会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计主管、部长助理、副部长。目前任职于四川九洲电器股份有限公司财务部。

蒋艳梅女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。蒋艳梅女士

与公司控股股东不存在关联关系；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。

吴正，男，1985 年 9 月出生。法学学士，助理经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司法务部法务员、新兴产业推进办项目管理员，军工发展部市场营销专员、部长助理、副部长。目前任职于四川九洲电器股份有限公司董事会办公室。

吴正先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。吴正先生与公司控股股东不存在关联关系；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。