

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-053

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届董事会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

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 11 月 13 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 11 月 23 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 6 人。因工作原因，独立董事黄继章先生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黄明强先生主持。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、审议通过关于选举黄明强先生为公司第九届董事会董事长的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会选举黄明强先生为公司董事长，任期三年。黄明强先生简历详见公司 2020 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司新一届董事会已经产生，现对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举。各委员会成员组成如下：

(1) 战略委员会委员：董事长黄明强先生、董事刘奇先生、独立董事陈无畏先生。董事长黄明强先生任召集人。

(2) 审计委员会委员： 独立董事黄继章先生、 独立董事叶榭平先生及董事陈兵先生。独立董事黄继章先生任召集人。

(3) 提名委员会委员： 独立董事陈无畏先生、 独立董事叶榭平先生、董事刘奇先生。独立董事陈无畏先生任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员： 独立董事叶榭平先生、 独立董事黄继章先生、董事刘奇先生。独立董事叶榭平先生任召集人。

3、审议通过关于提请聘任鲍俊华先生为公司总经理的议案；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任鲍俊华先生为公司总经理，任期三年。鲍俊华先生简历详见附件。

4、逐项审议通过关于提请聘任公司副总经理的议案；

本议案同意均为 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理鲍俊华先生提名，公司董事会同意聘任储松潮先生为公司常务副总经理；聘任郭传红先生、林政先生为公司副总经理，其中储松潮先生兼任公司总工程师，郭传红先生兼任公司财务总监，任期均为三年。以上人员简历详见附件。

5、审议通过关于提请聘任李骏女士为公司董事会秘书的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任李骏女士为公司董事会秘书，任期三年。李骏女士简历详见附件。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日

附件：个人简历

鲍俊华：男，1973年6月出生，本科学历，工程师。1998年进入安徽铜峰电子股份有限公司，历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师，电容器公司制造部经理、总工程师、总经理，2015年起担任本公司总经理助理。2004年荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先进个人”称号，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC45）委员。2019年3月起任本公司董事、总经理。现任本公司总经理。

储松潮，男，1967年4月出生，西安交通大学学士，中国科技大学工商管理硕士，正高级工程师。先后曾任铜峰公司薄膜车间工艺员，薄膜电容器厂工艺员，车间主任，技术质量科长，厂长助理，环球公司总工程师，公司技术中心常务副主任，机车电容器厂厂长、铜峰薄膜分公司总经理等职。2015年9月起任本公司副总经理，现兼任本公司技术中心主任、控股子公司铜陵铜峰精密科技有限公司董事长。

郭传红，男，1965年4月出生，大专学历，注册会计师资格，注册资产评估师资格，高级会计师。1983年7月在铜陵市粮食局工作，历任主办会计、副主任科员等职；1992年11月在铜陵市财政局会计师事务所工作，担任业务一部负责人；1995年5月在海南洋浦会计师事务所工作，担任审计查证部经理；1997年9月在铜陵经开区管委会工作，历任会计核算中心副主任、主任等职；2016年12月任铜陵大江投资控股公司董事长、总经理；2018年9月任铜陵国誉融资担保公司总经理；2019年12月任铜陵经开区审计局局长。

林政：男，1977年10月出生，本科学历，工程师。2002年进入安徽铜峰电子股份有限公司，历任公司薄膜厂技术员、技术质量科长、车间主任，铜爱电子项目经理、薄膜分公司常务副总经理、镀膜公司总经理、薄膜公司总经理，2016年起担任本公司总经理助理。2019年3月起任本公司副总经理，现兼任薄膜公司总经理。

李骏，女，1976年9月出生，本科学历，经济师。2007年起至今任本公司证券事务代表；2012年6月兼任本公司证券投资部副经理（主持工作），2014年12月起兼任本公司证券投资部经理。现任本公司证券事务代表兼证券投资部经理。