

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2013-019

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第五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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年6月21日11:00在公司五楼会议室召开。应到董事12名，实到董事9名，董事渡边学、董事桶谷主税书面委托董事森本俊哉代为参加代为表决，董事佐藤敦书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》

选举金友华先生为公司第五届董事会董事长、选举渡边学先生为副董事长。任期与第五届董事会任期一致，即2013年6月21日至2016年6月20日。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长提名：

1、聘任森本俊哉为公司总裁。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

2、聘任方斌为公司董事会秘书。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

3、聘任孙亚萍为公司证券事务代表。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

上述人员任期与第五届董事会任期一致，即2013年6月21日至2016年6

月 20 日。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁提名：

1、聘任张智先生为公司常务副总裁；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、聘任郑敦辉先生为公司副总裁；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、聘任章荣中先生为公司副总裁；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、聘任吴存宏先生为公司副总裁；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、聘任黄秋宏先生为公司副总裁；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、聘任铃木肇先生为公司副总裁；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、聘任张拥军先生为公司财务负责人、总会计师；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、聘任杨宇澄先生为公司总工程师；

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、聘任川崎修一先生为公司财务总监。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述人员任期与第五届董事会任期一致，即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日。

四、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举董事会战略委员会成员

战略委员会由董事金友华、森本俊哉，独立董事孙素明组成，由金友华任主任，为会议召集人。

2、选举董事会审计委员会成员

审计委员会由独立董事古继宝、于水，董事杨仁标组成，由古继宝任主任，为会议召集人。

3、选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员

提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、李惠阳，董事曹景贵组成；由孙素明任主任，为会议召集人。

各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致，即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇一三年六月二十一日