

## 安徽四创电子股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司于 2013 年 8 月 5 日发出召开四届二十三次董事会会议通知，2013 年 8 月 15 日上午 9:30 四届二十三次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 4 人，董事长吴曼青先生、董事刘韵洁先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事陈信平先生代为出席会议并行使表决权，董事宗伟先生、鲁加国先生、独立董事花蕾女士因工作原因未能出席本次会议，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2013 年半年度报告全文及摘要》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会全体董事任期已届满（2010 年 4 月至 2013 年 4 月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

本次会议推举陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、刘克胜先生、曲惠民先生、周勇先生、戚全魁先生、杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生、刘振南先生为公司第五届董事候选人，其中武士国先生、刘振南先生、杨棉之先生、张云燕女士为独立董事候选人。本议案将提交股东大会审议。

1、推举陈信平先生为第五届董事会董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推举吴剑旗先生为第五届董事会董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推举吴君祥先生为第五届董事会董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、推举刘克胜先生为第五届董事会董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、推举曲惠民先生为第五届董事会董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、推举周勇先生为第五届董事会董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、推举戚全魁先生为第五届董事会董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、推举杨棉之先生为第五届董事会独立董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、推举张云燕女士为第五届董事会独立董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、推举武士国先生为第五届董事会独立董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、推举刘振南先生为第五届董事会独立董事候选人。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司章程修正案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《募集资金管理办法（修订）》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《关于确认公司 2013 年上半年日常关联交易事项及调整 2013 年下半年日常关联交易事项的议案》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事均回避表决，本议案将提交股东大会审议。详见《四创电子关于确认 2013 年上半年日常关联交易事项及调整 2013 年下半年日常关联交易事项的公告》（临 2013-026）。

六、审议通过《关于签署〈合肥市视频监控系统建设运维合同〉的议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见《四创电子特别重大合同公告》（临 2013-028）。

七、审议批准《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 9 月 6 日上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第二次临时股东大会。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2013年8月17日

**附：第五届董事候选人简历：**

**陈信平**，男，中国籍，1962年11月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项。曾获光华科技基金奖二等奖，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项。历任华东所总体部主任助理、副主任，华东所副所长，现任华东所所长。

**吴剑旗**，男，中国籍，1966年7月出生，硕士学历，中共党员，研究员级高级工程师，总装备部侦察测绘技术专业组成员，中国电子学会无线电定位分会主任委员，合肥市科学技术协会副主席，中国电子科技集团公司科技委委员、雷达探测组副组长，雷达科学与技术编辑委员会常务副主任。历任华东所副总工程师，所长助理，科技委副主任。现任华东所副所长，科技委主任。

**吴君祥**，男，中国籍，1965年10月出生，EMBA，高级会计师。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计师。

**刘克胜**，男，中国籍，1965年5月出生，中共党员，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。获得国家科技进步二等奖1项，省部级一、二、三等奖5项。历任38所总体部副主任、主任、副总工程师，安徽博微长安电子有限公司党委书记、总经理，安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有限公司董事长。现任公司总经理。

**曲惠民**，男，中国籍，1963年8月出生，本科学历，高级经济师。历任中国电子进出口总公司三处业务员、业务九部副总经理、业务十部总经理、第三事业部总经理兼公司总裁助理，现任中国电子进出口总公司总裁。

**周勇**，男，中国籍，1966年出生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，电子与信息工程专业硕士，历任中国国际工程咨询公司高技术业务部副处长、信息化咨询部处长，长期从事信息技术、国防军工、高新技术领域的工程咨询工作，现任北京中咨海外咨询有限公司副总经理。

**戚全魁**，男，中国籍，1971年11月出生，高级工程师，曾荣获军队系统二等功1次、全军重点难点科目攻关3项一等奖等荣誉，历任总参四部站长、作战参谋，中国新时代集团咨询公司项目经理、项目部主任、总经理助理、副总经理，现任中科信工程咨询公司总工程师。

**杨棉之**，男，中国籍，1969年7月出生，中国人民大学管理学博士，安徽大学商学院教授。财政部全国会计（学术类）领军人才和安徽省学术与技术带头人后备人选。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作，现任安徽大学商学院副院长。具备独立董事资格。

**张云燕**，女，中国籍，1975年1月出生，安徽大学法学院经济法学研究生，中国科技大学高级工商管理硕士，承义律师事务所合伙人，承义应用法学研究所理事，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁员，安徽省律师协会理事。2004年获“安徽省优秀律师”称号，安徽省九届、十届政协委员，全国青联委员。2008年被安徽省司法厅记个人三等功。具备独立董事资格。

**武士国**，男，中国籍，1952年6月出生，中共党员，经济学博士，历任国家计委经济研究所研究室主任，绍兴市市长助理，国家发展计划委员会经济研究所副所长、研究员，中国驻德国大使馆经济处经济参赞、国务院振兴东北办相关产业组组长，国家发改委东北振兴司巡视员，现已退休。具备独立董事资格。

**刘振南**，男，中国籍，1963年6月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员，历任航天部第三研究院第三总体设计部技术员，航空航天部综合计划司规划处主任科员、技术改造办公室副主任，中国航天工业总公司综合计划部规划处处长，中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长，中国航天科工集团二院副院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司总经理、董事长，浙江好创生物科技有限责任公司总经理，现任浙江好创生物科技有限责任公司顾问，兼任重庆邮电大学教授。具备独立董事资格。