

安徽四创电子股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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五届一次董事会于 2013 年 9 月 6 日上午 10:30 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，会议由陈信平先生主持，董事曲惠民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，独立董事张云燕女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事杨棉之先生代为出席会议并行使表决权，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举陈信平先生为公司第五届董事会董事长。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举陈信平先生、吴剑旗先生、刘克胜先生、曲惠民先生、周勇先生、戚全魁先生、刘振南先生、武士国先生为公司第五届董事会战略委员会委员，陈信平先生任主任。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘振南先生、陈信平先生、吴君祥先生、曲惠民先生、杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，刘振南先生任主任。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举杨棉之先生、吴君祥先生、戚全魁先生、张云燕女士、武士国先生为公司第五届董事会审计委员会委员，杨棉之先生任主任。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举张云燕女士、吴剑旗先生、刘克胜先生、戚全魁先生、杨棉之先生、武士国先生、刘振南先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张云燕女士任主任。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任刘克胜先生为公司总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据总经理提名，聘任刘永跃先生为公司副总经理，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。聘任陈仿杰先生为公司副总经理，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。聘任韩耀庆先生为公司副总经理，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。聘任王佐成先生为公司副总经理，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。聘任沙雪松先生为公司副总经理，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。聘任韩耀庆先生为公司财务总监，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 1 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自董事会审议通过之日起。（详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在 12 个月内任一时点购买额度不超过人民币 1.6 亿元，具体时间自董事会审议通过之日起。（详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）

同意 11 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9月7日

附件：第五届高管简历

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。

刘永跃，男，中国籍，1966年11月出生，中共党员，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。

陈仿杰，中国籍，1965年11月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任公司副总经理。

韩耀庆，男，中国籍，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任公司副总经理兼财务总监。

王佐成，男，中国籍，1973年7月出生，中共党员，工学博士，博士后，副教授，硕士生导师，长期从事软件工程、数字城市、空间数据处理、遥感图像处理、地理信息系统（GIS）和数据挖掘研究和产业化工作，近年来致力于公共安全、大数据的研究及产业化。历任公司副总工，软件系统事业部总经理，现任公司副总经理。

沙雪松，男，中国籍，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，享受政府特殊津贴。曾获安徽省科学技术进步一等奖、三等奖等多项技术奖项，曾荣获安徽省直工委优秀共产党员、38所立功集体二等功和个人二等功等光荣称号。历任公司雷达系统部副主任、雷达事业部副主任（主持工作），（科技）市场部主任，公司总经理助理。现任公司副总经理。

杨梦，女，中国籍，1981年6月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。现任公司董监事会办公室副主任（主持工作），证券事务代表。