

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014年第六次临时董事会决议公告

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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014 年第六次董事会会议于 2014 年 11 月 21 日 16:30 在公司五楼会议室召开。应到董事 12 名，实到董事 11 名，董事 Dave Shellito 书面委托董事 Amit Mohanty 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《选举公司副董事长的议案》

选举高同国先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、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》

（一）选举董事会战略委员会成员

战略委员会由董事金友华、高同国，独立董事沈坤荣组成，由金友华任主任，为会议召集人。

（二）选举董事会审计委员会成员

审计委员会由独立董事周学民、曹若华，董事 Amit Mohanty 组成，由周学民任主任，为会议召集人。

（三）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，沈坤荣、董事 Arnab K Bagchi，董事组成；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。

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董事会

2014 年 11 月 22 日