

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2015-021

安徽四创电子股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

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于 2015 年 4 月 14 日发出召开五届十一次董事会会议通知，五届十一次董事会于 2015 年 4 月 24 日上午 9:00 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 8 人，董事周勇先生因工作在外未能出席本次会议，会议由董事长陈信平先生主持，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《2015年第一季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》。

1、推举林德银先生为公司第五届董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

2、推举胡和水先生为公司第五届独立董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会
2015 年 4 月 25 日

附件：简历

林德银：男，中国籍，1960年3月出生，本科学历，高级工程师。历任海装上海局技术助理员，海军驻上海地区电子设备军事代表室副总军事代表，海军驻南京地区电子设备军事代表室总军事代表，海装上海局装备技术处处长。现在上海市闵行区军休中心修养。

胡和水：男，中国籍，1962年10月出生，硕士学历，中共党员。曾荣获军队系统二等功1次、国家发明二等奖2项等荣誉。历任陆军二十八集团军技师、军务参谋，总参兵种部科研局、炮兵局参谋，总装陆装科订部军械局正团职参谋、副师职参谋，现任保利科技公司顾问。