

## 成都前锋电子股份有限公司 八届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都前锋电子股份有限公司八届十五次监事会会议通知于 2017 年 12 月 15 日以传真和邮件方式通知各位监事，于 2017 年 12 月 27 日上午在本公司会议室召开以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席周松涛先生主持。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》

同意周松涛、马佳奇因工作原因辞去公司监事职务；同意提名黄晓谨先生、尹涛先生为公司监事候选人（简历见附件）。

1、审议通过了《关于提名黄晓谨先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提名尹涛先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事候选人将提交公司 2018 年第一临时股东大会采用累计投票制选举。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 27 日

附件：监事候选人简历：

黄晓谨先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于河南财经学院、香港浸会大学，硕士研究生学历。1996至2003年，航空工业部第103厂财务主管。2003年至2014年，任宇通集团财务经理、宇通地产集团财务总监、郑州宇通客车财务中心主任、郑州宇通客车监事，郑州宇通集团财务公司副总经理。2014年至2016年，任河南银金达集团总裁。2016年至今，任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部副部长、北京匠芯电池科技有限公司财务总监。

尹涛先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。就读于中国政法大学，本科学历。2000年至2005年，任中共北京市纪委第一纪检监察室主任科员。2005年至2013年，任中共北京市纪委第三纪检监察室主任科员。2013年至2014年，任中共北京市纪委第六纪检监察室副处级纪检监察员。2014年至2016年，任中共北京市纪委第九纪检监察室副处级纪检监察员。2016年至2017年，任北京新能源汽车股份有限公司纪检监察部部长，2017年10月至今任中共北京新能源汽车股份有限公司纪委副书记兼纪检监察部部长。