

安徽四创电子股份有限公司 五届三十五次董事会决议公告

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 2017 年 7 月 7 日发出召开五届三十五次董事会会议通知，会议于 2017 年 7 月 16 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 8 人，实到董事 8 人，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《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期已届满（2013年9月至2016年9月），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届推举。

本次会议推举陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生、万静龙先生、陈永红先生、刘泰康先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、推举陈信平先生为第六届董事会董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、推举吴剑旗先生为第六届董事会董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、推举吴君祥先生为第六届董事会董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

4、推举何启跃先生为第六届董事会董事候选人，简历附后。

同意8票，反对0票，弃权0票。

5、推举万静龙先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票,反对0票,弃权0票。

6、推举陈永红先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票,反对0票,弃权0票。

7、推举刘泰康先生为第六届董事会董事候选人,简历附后。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期已届满(2013年9月至2016年9月),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应进行换届推举。

本次会议推举刘振南先生、胡和水先生、徐淑萍女士、潘立生先生为公司第六届董事会独立董事候选人,公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任独立董事的情形,以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。

1、推举刘振南先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票,反对0票,弃权0票。

2、推举胡和水先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票,反对0票,弃权0票。

3、推举徐淑萍先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票,反对0票,弃权0票。

4、推举潘立生先生为第六届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月2日采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2017年第一次临时股东大会,具体详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(临2017-027)。

同意8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

2017年7月18日

附件：第六届董事会董事、独立董事候选人简历

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，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，曾获光华科技基金奖二等奖。历任华东所总体部主任助理、副主任，华东所副所长。现任华东所所长兼党委副书记。

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、主任，副所长。现任中国电子科技集团公司首席科学家。

吴君祥，男，中国籍，1965年10月出生，EMBA，中共党员，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。

何启跃，男，中国籍，1959年1月出生，中共党员，毕业于电子科技大学，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任西昌卫星发射中心司令部通讯处参谋、广西进出口公司驻越南办事处首席代表，2001年3月至2003年7月任杰赛科技总裁助理兼拓展部总经理、技术中心主任，2003年7月至12月任公司代总裁。历任杰赛科技总裁、杰赛科技印尼有限公司董事长、广州杰赛互教通信息技术有限公司董事长、珠海杰赛科技有限公司董事长，广州市第十四届人民代表大会代表。现任公司总经理。

万静龙，男，中国籍，1968年9月出生，中共党员，毕业于上海科学技术大学，工学硕士，研究员级高级工程师。历任华耀公司、华田公司助理工程师、工程师，华田公司副总经理、总经理，博微田村电气公司总经理。现任华东所所长助理、华东所汽车电子工程研究中心主任、博微田村电气公司董事长。

陈永红，男，中国籍，1973年12月出生，中共党员，毕业于杭州电子工业学院。历任中国电子信息产业集团公司企业综合管理部全资企业处副处长、资产

经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权处处长、资产经营部产权与评估处处长、资产经营部企业改革与重组处处长，中国电子产业工程公司副总经理，中国电子科技集团公司资产经营部副主任，中电科投资控股有限公司常务副总经理（主持工作）。现任中电科投资控股有限公司总经理。

刘泰康，男，中国籍，1954年3月出生，中共党员，毕业于西安电子科技大学，硕士研究生学历，享受国务院政府津贴。长期从事电子技术与电磁防护技术研究，总装电磁防护专业组成员。曾任中国电子科技集团公司第三十三研究所所长，资审委常务主任委员。

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。

胡和水，男，中国籍，1962年10月出生，硕士学位，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。具备独立董事资格。

徐淑萍，女，中国籍，1962年2月出生，法学博士，安徽大学法学院教授，博士生导师。历任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学院副院长，撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。现任省人大常委会内司委司法监督咨询员、省人大法工委地方立法咨询专家库成员、六安市人民政府法律顾问、合肥市和淮北市仲裁委仲裁员。具备独立董事资格。

潘立生，男，中国籍，1963年6月出生，管理学博士，中国民主建国会会员。1989年4月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师。具备独立董事资格。