



# 安徽四创电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

## 目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

## 一、会议议程

会议主持人：陈信平先生

现场会议时间：2017年8月2日（星期三），下午14:00

网络投票时间：2017年8月2日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30, 下午13:00—15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

序号	议案
1.00	关于选举董事的议案
1.01	选举陈信平先生为公司第六届董事会董事
1.02	选举吴剑旗先生为公司第六届董事会董事
1.03	选举吴君祥先生为公司第六届董事会董事
1.04	选举何启跃先生为公司第六届董事会董事
1.05	选举万静龙先生为公司第六届董事会董事
1.06	选举陈永红先生为公司第六届董事会董事
1.07	选举刘泰康先生为公司第六届董事会董事
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	选举刘振南先生为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举胡和水先生为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举徐淑萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.04	选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事
3.00	关于选举监事的议案
3.01	选举陈学军先生为公司第六届监事会监事
3.02	选举张宇星先生为公司第六届监事会监事
3.03	选举张小旗先生为公司第六届监事会监事

（三）股东发言

（四）投票表决

- 1、通过会议点票人名单
- 2、点票人查验票箱
- 3、股东投票
- 4、点票人清点表决票并宣布表决结果

- (五) 律师宣读法律意见书
- (六) 宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
- (七) 主持人宣布会议结束

## 二、议案



### 会议资料之一

## 关于选举董事的议案

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，应进行换届选举。

本次会议选举陈信平先生、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，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。

本议案已经公司五届三十五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

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。



## 会议资料之二

### 关于选举独立董事的议案

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，应进行换届选举。

本次会议选举刘振南先生、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，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。

本议案已经公司五届三十五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

**附件：第六届董事会独立董事候选人简历**

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。



### **会议资料之三**

## **关于选举监事的议案**

公司第五届监事会任期已届满（2013 年 9 月至 2016 年 9 月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

本次会议选举陈学军先生、张宇星先生、张小旗先生为公司第六届监事会股东代表监事，确认上述监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上三名监事候选人同意接受提名。

本议案已经公司五届二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

### 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

陈学军，男，中国籍，1966 年 12 月出生，工学硕士，中共党员，研究员级高级工程师，享受安徽省政府津贴。获省部级科技进步奖两项。历任华东所工艺部副主任，制造部主任，华东所所长助理。现任华东所党委书记兼副所长。

张宇星，男，中国籍，1970 年 5 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。先后担任多部雷达工艺系统负责人和主持师，历任华东所制造部副主任，人力资源部主任，所长助理，党委副书记。现任华东所纪委书记。

张小旗，男，中国籍，1982 年 12 月出生，本科学历，中共党员，审计师。现任华东所纪检监察审计部主任。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2017 年 7 月 27 日