

安徽四创电子股份有限公司

六届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 2017 年 7 月 27 日发出召开五届三十五次董事会会议通知，会议于 2017 年 8 月 3 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 11 人，实到董事 11 人，会议由陈信平先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈信平先生为公司第六届董事会董事长。独立董事发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举陈信平先生、吴剑旗先生、何启跃先生、万静龙先生、刘泰康先生、刘振南先生、胡和水先生为公司第六届董事会战略委员会委员，陈信平先生任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘振南先生、陈信平先生、吴君祥先生、何启跃先生、胡和水先生、徐淑萍女士、潘立生先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，刘振南先生任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举潘立生先生、吴君祥先生、刘泰康先生、胡和水先生、徐淑萍女士为公司第六届董事会审计委员会委员，潘立生先生任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举徐淑萍女士、吴剑旗先生、万静龙先生、陈永红先生、刘振南先生、

胡和水先生、潘立生先生为公司第六届董事会提名委员会委员，徐淑萍女士任主任。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任何启跃先生为公司总经理，独立董事发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、刘永跃先生因工作变动不再聘任为公司副总经理、董事会秘书。刘永跃先生在公司任职期间，为公司上市发行、增发融资、重大资产重组、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用，做出了杰出贡献，公司及董事会刘永跃先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

目前公司董事会尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会、信息披露、投资者关系管理等各项工作正常开展，由公司董事长陈信平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。

3、根据总经理提名，聘任陈仿杰先生、韩耀庆先生、王佐成先生、沙雪松先生、丁镇先生为公司副总经理，韩耀庆先生为公司财务总监，独立董事发表了独立意见。

聘任陈仿杰先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王佐成先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任沙雪松先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任丁镇先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。

同意 11 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 8 月 4 日

附件：简历

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。现任公司董事、总经理。

陈仿杰，男，中国籍，1965年11月出生，大学本科，研究员级高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任公司副总经理。

韩耀庆，男，中国籍，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任公司副总经理兼财务总监。

王佐成，男，中国籍，1973年7月出生，中共党员，工学博士，博士后，高级工程师，硕士生导师，长期从事软件工程、数字城市、空间数据处理、遥感图像处理、地理信息系统（GIS）和数据挖掘研究和产业化工作，近年来致力于公共安全、大数据的研究及产业化。历任公司副总工，软件系统事业部总经理，现任公司副总经理。

沙雪松，男，中国籍，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，享受政府特殊津贴。曾获安徽省科学技术进步一等奖、三等奖等多项技术奖项，曾荣获安徽省直工委优秀共产党员、38所立功集体二等功和个人二等功等光荣称号。历任公司雷达系统部副主任、雷达事业部副主任（主持工作），（科技）市场部主任，公司总经理助理。现任公司副总经理。

丁镇，男，中国籍，1977年6月出生，大学本科学历。长期从事项目管理和用户关系维护，近年来推进了公司智能交通业务的发展。历任华东所工程师、项目经理，公司经营计划部副主任、交通事业部总经理。现任公司副总经理。

杨梦，女，中国籍，1981年6月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。现任公司董监事会办公室副主任（主持工作），证券事务代表。