

成都前锋电子股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

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。

成都前锋电子股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于 2018 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，于 2018 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司重庆昊华置业有限公司向北京首创资产管理有限公司借款人民币 2500 万元。具体内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（临 2018-057）公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王俊亚先生（简历附后）担任公司副总经理，任期与公司本届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《成都前锋电子股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

《成都前锋电子股份有限公司 2018 年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》和《上海证券报》；《成都前锋电子股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日

附：副总经理经理王俊亚先生简历：

王俊亚，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校，研究生学历。1988年至1992年，在天津纺织工学院学习；1992年至1994年，在北京市第二棉纺厂任工艺员；1994年至2003年，在比利时必佳乐公司任技术部经理；2003年至2016年，先后在北京京兰非织造布有限公司任副总经理、总经理，在北京月季红线业有限公司任总经理，在北京铜牛集团有限公司任副总经理，在北京清河三羊毛纺织集团有限公司任副总经理；2011年至2014年期间，在中共中央党校区域经济学专业学习（在职研究生）；2016年至2017年，在北京时代华康医疗设备租赁有限公司任副总经理；2018年1月至2018年3月，在北京首创资产管理有限公司任副总经理。