

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

特别提示：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。

一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于 2019 年 2 月 13 日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于 2019 年 1 月 31 日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》

鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。

根据股东单位推荐，公司董事会拟提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历附后）。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决情况：

1、选举施亮先生为第九届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举蔡凌芳女士为第九届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、选举王玲玲女士为第九届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、选举秦辉先生为第九届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、选举张维强先生为第九届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、选举陆邦一先生为第九届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股

份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

(二)《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第八届董事会即将到期,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定,应选独立董事三名。

公司董事会拟提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决情况:

1、选举陈广垒先生为第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举丁建臣先生为第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举李文华先生为第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

(三)《关于制订控股子公司管理制度的议案》

为加强公司对控股子公司的管理,确保控股子公司规范、高效、有序运作,促进控股子公司健康发展,提高公司整体资产运营质量,维护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及公司章程的相关规定,结合公司实际情况制订《控股子公司管理制度》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

经研究决定,公司拟于2019年3月5日(星期二)14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年2月13日

附：

1、董事候选人简历

(1) 施亮，男，1968年12月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，当代东方投资股份有限公司董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事。

(2) 蔡凌芳，女，1970年7月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，厦门当代文化发展股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理、代总经理。

(3) 王玲玲，女，1976年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事。

(4) 秦辉，男，1971年8月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器集团区域经理，中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部经理。现任辽宁国润资产经营有限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽宁）农产品经营有限公司董事长兼总经理、中农批（南京）冷链物流有限公司董事、中农批（沈阳）置业有限公司董事、中科数农（深圳）卫星遥感应用有限公司董事、中农批长信（北京）环保科技有限公司董事、辽宁中农批盛联物流有限公司董事、中农批（厦门）贸易有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。

(5) 张维强，男，1979年出生，复旦大学法学学士，厦门大学MBA就读，拥有法律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，现任厦门当代投资集团有限公司副总裁。

(6) 陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员，国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任当代东方股份有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事、董事会秘书。

2、独立董事候选人简历

(1) 陈广垒，男，汉族，1970年1月，会计学硕士，会计学博士，经济学博士后。历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财务负责人，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理。现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

(2) 丁建臣，男，汉族，1962年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，中国人民银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，主编出版专著多部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

(3) 李文华，男，汉族，1970年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博士，经济学博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科技股份有限公司任独立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商经济法系主任，北京市法度律师事务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108公益基金会理事，中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学会常务理事，北京市法学会科技法学研究会常务理事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。