

四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事候选人，会议于 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体董事推荐赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举赵勇先生为公司第十一届董事会董事长，选举李伟先生为副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于设立公司第十一届董事会下属各专门委员会的议案》

同意对公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员组成进行调整，具体分别为：

1、战略委员会

主席：赵勇

委员：马力、李伟、杨军、胡嘉、吴定刚、潘晓勇

2、审计委员会

主席：周静

委员：赵勇、胡嘉、马力、曲庆

3、提名委员会

主席：马力

委员：赵勇、李伟、周静、曲庆

4、薪酬与考核委员会

主席：曲庆

委员：周静、马力

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司第十一届董事会聘任总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理工作的连续性，同意续聘李伟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的总经理人选任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司第十一届董事会聘任副总经理及财务总监的议案》

根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理工作的连续性，根据总经理的提名，同意续聘郑光清先生、黄大文先生、吴定刚先生、潘晓勇先生、杨金先生为公司副总经理，续聘张晓龙先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任副总经理及财务总监发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司第十一届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，由董事长提名，经公司董事会下属提名委员会审核，同意续聘薛向岭女士为公司董事会秘书，周荣卫女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的董事会秘书、证券事务代表任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

薛向岭女士的联系方式如下：

办公地址：四川省绵阳市绵兴东路 35 号

电话：0816—2418436 传真：0816—2417949

邮箱：xiangling.xue@changhong.com

周荣卫女士的联系方式如下：

办公地址：四川省绵阳市绵兴东路 35 号

电话：0816—2417979 传真：0816—2417949

邮箱：zhou.rw@changhong.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

附件：

公司高级管理人员个人简历

李伟：男，1973 年 2 月生，中共党员，中国科学技术大学高级管理人员工商管理专业毕业，硕士研究生（EMBA）。历任四川长虹电器股份有限公司三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分公司经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限公司总经理、长虹美菱股份有限公司总裁、副董事长、董事长等职务。现任本公司董事、总经理、党委委员，四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、董事。持有本公司 4 万股股票。

郑光清：男，1958 年 5 月生，中共党员，四川大学无线电物理专业毕业，正高级工程师，历任国营长虹机器厂设计二所设计师、副所长，绵阳电子技术研究所所长兼党支部书记，本公司电视一厂副厂长、厂长、设计二所所长、副总经理兼电视事业本部部长、董事、总工程师、执行副总裁等职务。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

黄大文：男，1967 年 4 月生，中共党员，英国格拉斯哥大学工商管理硕士

研究生毕业，高级政工师、工程师，绵阳市第六届“十大杰出青年”、江西省优秀厂长（经理）、景德镇市国资系统优秀共产党员、“四川省优秀企业家”、“四川省’走出去’领军人物”。历任本公司印制板厂副厂长、器件本部营销部经理、器件公司副总经理、物资经营中心（物资部）部长，华意压缩机股份有限公司常务副总经理、董事，华意压缩机巴塞罗那有限责任公司总经理，加西贝拉压缩机有限公司董事等职务。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

吴定刚：男，1973 年 3 月生，中共党员，天津商学院（现天津商业大学）制冷设备与低温技术专业本科毕业。历任本公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理，四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销公司副总经理，长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限公司董事、总经理，四川长虹空调有限公司董事、总经理，长虹美菱股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任本公司董事、副总经理、长虹美菱股份有限公司董事长，未持有本公司股票。

潘晓勇：男，1975 年 7 月生，中共党员，清华大学精仪系机械制造及其自动化专业博士后，教授级高级工程师，国家科技创新领军人才，国务院政府特殊津贴获得者。历任本公司创新设计中心绿色制造部部长、工程技术中心主任，四川长虹智能制造技术有限公司总经理，四川虹信软件股份有限公司董事长等职务。现任本公司董事、副总经理。未持有本公司股票。

杨金：男，1977 年 11 月生，中共党员，中山大学工商管理硕士。历任本公司保山销售分公司业务经理，太原销售分公司榆次工作站站长，梅河口销售分公司、长春销售分公司总经理，长虹多媒体公司 LCD 产品部部长，华南经营中心、合肥销售分公司总经理，长虹多媒体公司海外营销中心副总经理、总经理，长虹多媒体公司副总经理，广东长虹电子有限公司总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

张晓龙：男，1976 年 2 月生，硕士，电子科技大学工商管理专业，历任广东长虹电子有限公司财务管理部部长、四川长虹电器股份有限公司财务共享服务中心副总经理、四川虹欧显示器件有限公司财务总监、长虹美菱股份有限公司副总裁兼财务负责人等职务。现任本公司财务总监。未持有本公司股票。

薛向岭：女，1981 年 1 月生，重庆大学区域经济学硕士研究生毕业，先后任公司资产运营部资产管理专员、四川长虹创新投资有限公司财务总监、公司资产管理部投融资并购处经理、资产管理部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

公司证券事务代表个人简历

周荣卫：女，1971 年 6 月生，四川大学、攀枝花大学公共关系专业毕业，大专学历，经济师。2009 年 4 月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾在公司证券办公室、战略规划部任项目经理。现任公司证券事务代表、资产管理部高级经理。