



# 四创电子股份有限公司 2021 年第二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：2021年6月17日（星期四），下午14:00

网络投票时间：2021年6月17日（星期四）

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：合肥市高新区习友路3366号公司会议室

### （一）主持人宣布会议开始

### （二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
2. 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
3. 关于选举董事的议案
  - 3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案
  - 3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案
  - 3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案
  - 3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案
  - 3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案
  - 3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案
  - 3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案
4. 关于选举独立董事的议案
  - 4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案
  - 4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案
  - 4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案
  - 4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案
5. 关于选举监事的议案
  - 5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案
  - 5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案
  - 5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案

### （三）股东发言

### （四）投票表决

1. 股东及代表现场投票
  2. 推举唱票人、计票人、监票人
  3. 清点表决票并宣布现场表决结果
- (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**

## 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

### 一、日常关联交易基本情况

根据经营活动的需要，2021年四创电子股份有限公司（以下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）拟与控股股东中电博微电子科技有限公司（以下称“中电博微”）及其下属单位和控股公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易，以及与中国电子科技财务有限公司（以下称“财务公司”）发生存款、贷款等日常经营性关联交易，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中电博微及其下属单位和控股公司	86,006.00	-	12,055.41	73,301.43	18.59	不适用
	中国电科下属其他企业	19,500.00	-	421.04	14,425.70	3.66	不适用
	小计	105,506.00	-	12,476.45	87,727.13	22.26	不适用
向关联人购买商品、接受劳务	中电博微及其下属单位和控股公司	9,588.00	-	463.45	4,534.51	1.39	预计业务量增加
	中国电科下属其他企业	13,800.00	-	1,722.73	11,793.45	3.66	不适用
	小计	23,388.00	-	2,186.18	16,327.96	4.99	预计业务量增加
租赁关联方房屋及设备（承租）	中电博微及其下属单位和控股公司	1,390.00	-	115.29	1,024.92	100	不适用
租赁关联方房屋及设备（出租）	中电博微及其下属单位和控股公司	149.00	-	0	331.02	100	不适用

在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的 50% (129,734.31 万元)	-	81,943.58	121,535.66	占上年度所有者权益比例为 46.84%	不适用
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	236,000.00	-	152,000.00	175,000.00	97.22	不适用

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：陈肇雄

注册资金：2,000,000万人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国电科持有中电博微100%股权，是公司的实际控制人。

### 2、中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：董学思

注册资金：580,000万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位

的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：财务公司为公司实际控制人中国电科子公司。

### 3、中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号

法定代表人：陈信平

注册资金：100,000万人民币

经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：中电博微是公司控股股东，持股比例45.67%。

### 4、中国电子科技集团公司第三十八研究所（华东所）

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418万人民币

经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程

设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

5、中国电子科技集团公司第八研究所

注册地址：安徽省淮南市国庆中路369号

法定代表人：姬可理

注册资金：3,578万人民币

经营范围：研究光纤光缆传输技术，促进电子科技发展。光纤光缆研制、光纤传感器研制、光电转换器研制、光缆专用设备研制、光纤通信系统工程设计。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第八研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

6、中国电子科技集团公司第十六研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路658号

法定代表人：陈登科

注册资金：3,038万人民币

经营范围：开展低温电子技术研究，促进电子科技发展、制冷与低温技术及相关传热、散热、绝热、真空技术研究、低温与超导电子技术研究、微波和毫米波技术研究、低频电路系统研究、环境控制与试验技术研究、气体回收与纯化技术研究、相关产品开发与研制、系统集成服务与方案咨询、《低温与超导》出版。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第十六研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

7、中国电子科技集团公司第四十三研究所

注册地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路19号

法定代表人：吴向东

注册资金：4,720万人民币

经营范围：开展微电子研究，促进电子科技发展，混合集成电路和多芯片组件研究，相关产品研制。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第四十三研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

#### 8、中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号

法定代表人：鞠金彪

注册资金：7,000万人民币

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机、通信产品的研究开发及生产（限蜀山区淠河路88号）销售；机器人与自动化物流仓储机械产品设计、制造、销售、安装及维护；控制系统软件设计、销售、安装及维护；电子工程系统、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健食品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

#### 9、安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园B-3号楼

法定代表人：万静龙

注册资金：1,200万人民币

经营范围：智能配电单元、不间断电源、自动化制造装备及系统、医疗实验室及医用消毒设备和器具、消毒产品（除危化品）、空气净化设备和其它智能电气产品的研发、生产、销售及服务。货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽博微智能电气有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例80%。

#### 10、博微太赫兹信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心

法定代表人：靳学明

注册资金：8,255.4429万人民币



经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件、软件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人，警用装备及设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：博微太赫兹信息科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例49.1797%。

#### 11、合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心五楼

法定代表人：靳学明

注册资金：500万人民币

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化；网络安全和信息化技术服务；电子装备智能制造；软件与集成电路领域内相关技术和产品的规划、设计、开发、生产、安装、咨询与服务；消防电子产品销售和技术方案设计；工业设计服务；办公用品、文化创意产品、消费电子产品、家用电器、工艺品的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥公共安全技术研究院是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

#### 12、安徽芯纪元科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号博微产业园系统协同中心7楼

法定代表人：洪一

注册资金：33,600万人民币

经营范围：集成电路、板卡、电子产品及配套设备的设计、生产、测试、开发、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让、系统解决方案；软件、软件设计平台的开发、测试、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件销售；计算机系统服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批

的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽芯纪元科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例40.2381%。

#### 13、合肥圣达电子科技实业有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道206号西5幢西8幢

法定代表人：鲁加国

注册资金：4,000万人民币

经营范围：金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、元器件、电路、电子模块的研制、生产、贸易；技术咨询、技术服务、电子设备、仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

关联关系情况：合肥圣达电子科技实业有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

#### 14、合肥博微田村电气有限公司

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：万静龙

注册资金：832.65万美元

经营范围：电子产品、电力产品、电源分配单元、配电系统、自动化设备的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及配额、许可证管理及国家专项规定的，按国家有关规定办理）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电子产品、电力产品、电源产品的零部件及材料批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例50%。

#### 15、合肥恒力装备有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道206号西一幢西七幢

法定代表人：鲁加国

注册资金：2,000万人民币

经营范围：工业电窑炉、表面处理设备、工业自动化设备、环保工程设备、计算机应用技术、智能装备领域的产品开发、设计、生产、装配、销售和技术服务，配套元器件、辅助材料、零部件加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥恒力装备有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

#### 16、天地信息网络研究院（安徽）有限公司

注册地址：合肥市高新区习友路3366号博微产业园一期系统协同设计测试中心

法定代表人：章仁飞

注册资金：5,000万人民币

经营范围：计算机系统服务、互联网信息服务；计算机、通信和电子设备研发、制造；电信、广播电视和卫星传输设备研发及制造；软件和信息技术服务；雷达及配套设备制造；通信与数据融合、人工智能与大数据设计及开发；卫星通信领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：天地信息网络研究院（安徽）有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例46%。

### 三、关联交易主要内容和定价政策、依据

（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与中电博微及其下属单位、控股公司、中国电科及其下属其他企业日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。财务公司向公司与提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等业务。

#### （二）定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。其中存款及融资价格按照市场情况协商厘定；结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；其他服务所收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司 2021 年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案已经公司六届三十三次董事会和六届二十五次监事会审议通过，现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



## 会议资料之二

# 关于公司与中国电子科技财务有限公司 签署金融服务协议的议案

### 一、关联交易概述

为了满足业务发展需要,公司拟与中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司,与公司存在关联关系,故本次金融服务构成关联交易。

### 二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立,经中国银行业监督管理委员会批准,为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册资本58亿元,注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

### 三、关联交易的主要内容

1、财务公司拟向公司(含子公司)提供以下金融服务业务:(1)存款服务;(2)结算服务;(3)综合授信服务;(4)其他金融服务。

2、协议有效期内,每一日公司及公司控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%(含)。上述存款结余计算时不含公司及公司控股子公司在财务公司开立的募集资金管理专户存款结余。

3、财务公司向公司提供金融服务,价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。

4、财务公司为公司提供存款及融资服务，价格按照市场情况协商厘定。

5、财务公司为公司提供结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

6、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

7、协议有效期内，授信额度具体见下表：

单位	双方约定可循环使用的综合授信额度	
	用于贷款的授信额度	票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁及其他形式的资金融通业务
四创电子 (含子公司)	23.6亿元	7.55亿元

8、本次金融服务协议的有效期为三年。

#### 四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行；提供结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

本议案已经公司六届三十三次董事会和六届二十五次监事会审议通过，现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



### 会议资料之三

## 关于选举公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据董事会推举，本次会议选举陈信平先生、郭冠斌先生、盛景泰先生、王璐先生、张春城先生、陈永红先生、杨林先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，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》中规定的不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。

本议案已经公司六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：第七届董事会董事简历

陈信平，男，中国籍，1962年11月出生，本科，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。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所总体部主任助理、副主任、副所长、所长。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，第三十八研究所所长，公司董事长、党委书记。

郭冠斌，男，中国籍，1965年5月出生，硕士，中共党员，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所助工，中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师、高级工程师、科技处副处长、处长、市场部总经理，所长助理、副所长，第十六研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团电子科学研究院（总体研究院）副院长，集团公司经济运行部主任、办公厅（董事会办公室、党组办公室）主任、发展计划部主任、战略规划部主任，现任中电博微总经理、党委副书记、第三十八研究所常务副所长。

盛景泰，男，中国籍，1967 年 1 月出生，本科，中共党员，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第三十八研究所助工、工程师、高级工程师、系统一部副主任、机载部主任、预警探测部主任、副总工程师，现任第三十八研究所副所长。

王璐，男，中国籍，1973 年 1 月生，硕士，中共党员，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构部助理工程师、工程师、主任、工程技术部主任、副总工程师兼工程技术研发中心主任，现任第三十八研究所副所长。

张春城，男，中国籍，1976 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。

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，中国电子科技集团有限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董事、总经理，公司董事。

杨林，男，中国籍，1964 年 3 月出生，本科，中共党员，历任中国人民建设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。





## 会议资料之四

### 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据董事会推举，本次会议选举徐淑萍女士、潘立生先生、沈泽江先生、李柏先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。

本议案已经公司六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：第七届董事会独立董事简历

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。现任安徽省人民政府参事、合肥仲裁委员会仲裁员、淮北仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。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，公司独立董事。具备独立董事资格。

沈泽江，男，中国籍，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员，曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。

李柏，男，中国籍，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工程师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。



## 会议资料之五

### 关于选举公司第七届监事会监事的议案

公司第六届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据监事会推举，本次会议选举吴君祥先生、黄钊先生、孙文华女士为公司第七届监事会监事。

本议案已经公司六届二十七次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附件：第七届监事会监事简历

吴君祥，男，中国籍，1965 年 10 月出生，EMBA，中共党员，正高级会计师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任中国电子科技财务有限公司董事，中电博微电子科技有限公司总会计师、总法律顾问，第三十八研究所总会计师，公司董事。

黄钊，男，中国籍，1981 年 7 月出生，博士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾选派至安庆市挂职，任安庆市科技局副局长、宿松县副县长。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所工艺技术研究部副主任、民品市场部副主任、产业部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司产业部主任。

孙文华，女，中国籍，1980 年 2 月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所人力资源部副主任、所长办公室副主任、法务与风险控制部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司法务与风险控制部主任。

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）

2021年6月10日