

# 四川长虹电器股份有限公司 第十二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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 12 月 29 日以现场方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及拟任高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体董事共同推举董事柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

## 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

会议同意选举柳江先生为公司第十二届董事会董事长，选举杨金先生为副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于修订、制定董事会下属专门委员会实施细则的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等相关内容，为提高公司规范运作水平，形成更加科学的董事会制度体系，并结合公司实际情况，会议同意公司对《公司审计委员会实施细则》《公司提名委员会实施细则》《公司薪酬与考核委员会实施细则》及《公司战略委员会实施细则》进行修订，并制定《公司 ESG 管理委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专门委员会的议案》

会议同意选举公司第十二届董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核及 ESG 管理委员会成员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各委员会组成如下：

#### 1、战略委员会

主席：柳江

委员：衡国钰、杨金、段恩传、侯宗太、何龙、颜锦江

#### 2、审计委员会

主席：王新

委员：柳江、衡国钰、曲庆、颜锦江

#### 3、提名委员会

主席：颜锦江

委员：柳江、杨金、曲庆、王新

#### 4、薪酬与考核委员会

主席：曲庆

委员：衡国钰、王新

#### 5、ESG 管理委员会

主席：柳江

委员：杨金、何龙、曲庆、王新

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司第十二届董事会聘任总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，会议同意聘任杨金先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次聘任的总经理任职资格已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审查通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、审议通过《关于公司第十二届董事会聘任副总经理、董事会秘书、首席合规官、财务总监的议案》

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，并经公司董事会专门委员会审查：

### 1、关于公司第十二届董事会聘任杨秀彪先生为公司副总经理的议案

会议同意聘任杨秀彪先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、关于公司第十二届董事会聘任张英女士为公司副总经理的议案

会议同意聘任张英女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、关于公司第十二届董事会聘任吴定刚先生为公司副总经理的议案

会议同意聘任吴定刚先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、关于公司第十二届董事会聘任赵其林先生为公司董事会秘书的议案

会议同意聘任赵其林先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、关于公司第十二届董事会聘任赵其林先生为公司首席合规官的议案

会议同意聘任赵其林先生为公司首席合规官，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、关于公司第十二届董事会聘任茆海云女士为公司财务总监的议案

会议同意聘任茆海云女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任的高级管理人员任职资格已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审查通过。本次聘任的财务总监任职资格已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

本次聘任董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

#### **六、审议通过《关于公司第十二届董事会聘任证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司总经理提名，会议同意续聘杨柳絮女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》**

根据公司对问题应收账款的清理情况，会议同意公司对一笔无法收回的应收账款予以核销，核销金额为人民币 37,107.14 元。本次拟核销的应收账款已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次坏账核销不会对公司当期损益产生重大影响。

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

2023 年 12 月 30 日

**附件：公司新任高级管理人员、证券事务代表个人简历**

**杨金：**男，1977年11月生，中共党员，中山大学工商管理硕士。曾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，本公司副总经理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员，四川长虹电器股份有限公司党委副书记、副董事长等职务。本次聘任为公司总经理。

截至公告披露日，杨金先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**杨秀彪：**男，1971年8月生，中共党员，吉林工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科技大学在职工商管理硕士学位，高级工程师。曾任本公司机动处工艺技术员、销售服务处营销经理，长虹平板显示公司策划管理处处长，长虹多媒体产业公司产品规划部部长、营销中心副总经理，本公司PDP事业部市场营销总监，四川长虹技佳精工有限公司董事、总经理，本公司总经理助理，四川长虹电子控股集团有限公司总经理助理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、董事，长虹华意压缩机股份有限公司党委书记、董事长，四川爱创科技有限公司董事长等职务。本次聘任为公司副总经理。

截至公告披露日，杨秀彪先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中

禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**张英：**女，1983年11月生，中共党员，中南财经政法大学国际经济与贸易专业本科毕业，经济学学士。曾任本公司海外部业务经理，广东长虹电子有限公司海外营销中心业务经理，长虹多媒体产业公司海外营销中心 OEM 业务部副部长、部长、副总经理，广东长虹电子有限公司营销部部长等职务。现任本公司党委委员，广东长虹电子有限公司总经理。本次聘任为公司副总经理。

截至公告披露日，张英女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**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。曾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、中科美菱低温科技股份有限公司董事长等职务。本次续聘为公司副总经理。

截至公告披露日，吴定刚先生持有本公司 538,885 股股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**赵其林：**男，1975年9月生，西南财经大学农村金融专业本科毕业，经济学学士。曾任本公司价格部成本会计、财务部成本会计、资本运作部投资项目经理，四川长虹创新投资有限公司财务经理，四川广电星空长虹数字移动电视有限

公司财务总监，本公司资产管理部资产管理处处长、投资管理处处长、证券事务代表，长虹佳华控股有限公司财务总监、联席公司秘书等职务。现任本公司董事会秘书、首席合规官、总法律顾问、董事会办公室主任、资产管理部部长、ESG管理办公室主任，长虹美菱股份有限公司董事，长虹佳华控股有限公司执行董事等职务。本次续聘为公司董事会秘书、首席合规官。

截至公告披露日，赵其林先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**茆海云：**女，1975 年 7 月生，中共党员，西南财经大学财政学专业毕业，经济学学士，高级会计师、注册税务师。曾任长虹平板显示公司财务经理，四川快益点电器服务连锁有限公司财务负责人，四川长虹电子控股集团有限公司财务部高级经理、副部长、部长等职务。现任四川电子军工集团有限公司董事，四川长虹集团财务有限公司董事等职务。本次聘任为公司财务总监。

截至公告披露日，茆海云女士未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

**杨柳絮：**女，1985 年 1 月生，东北农业大学会计学专业本科毕业，中级会计师。曾任四川华丰企业集团有限公司财务部会计，本公司资产管理部资产管理项目经理、融资并购经理、重组改制经理、董事会办公室主管等。现任公司证券事务代表。本次续聘为公司证券事务代表。