

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年12月4日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年12月8日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会要按照相关法律程序进行换届选举。

本届董事会同意提名周鑫先生、金一栋先生、赵斌先生、蒋中瀚先生、王献蜀先生、吴旻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

本项议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议，审议实行累积投票制选举的方式。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方

可提交公司2015年第二次临时股东大会投票选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

周鑫先生曾于2014年8月1日离任，上市公司控股股东上海天纪投资有限公司鉴于工作需要，决定继续委派周鑫先生担任上市公司董事一职。周鑫先生离任至今，并无买卖上市公司股票情形。

二、审议通过《关于变更公司章程中注册资本的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司进行的重大资产重组实施完成后，公司注册资本发生变更，因此公司拟修订公司章程。注册资本由人民币15600万元变更为人民币29958.5062万元。本项议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2015年12月24日下午以现场与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

2015年12月9日

附件：

## 浙江新嘉联电子股份有限公司第四届董事会

### 董事候选人简历

**周鑫先生：**中国国籍，1978年出生，经济学硕士。2007年至今，上海天纪投资有限公司，董事长；2011年-2013年，中天发展控股集团有限公司投资事业部，总经理；2013年至今，中天发展控股集团有限公司，投资总监；2012年3月-2014年8月，任本公司董事。现任上市公司控股股东上海天纪投资有限公司董事长；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**金一栋先生：**中国国籍，1967年出生，本科学历，中级工程师。2003年至2012年11月，任本公司副总经理兼研发中心主任；2012年11月至今，任本公司董事、总经理。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵斌先生：**中国国籍，1981年出生，本科学历。2012年3月至今，任本公司副总经理、董事会秘书；2012年11月至今，任本公司董事；2014年6月至今，上海天纪投资有限公司，董事。现任上市公司控股股东上海天纪投资有限公司董事；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**蒋中瀚先生：**中国国籍，1977年出生，会计专业，本科学历，经济学学士、管理学硕士，经济师、理财规划师。2011年9月-2013年8月，中天发展控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司，执行董事。2011年9月至今，东阳市金牛小额贷款有限公司，董事。2013年8月至今，任本公司副总经理、财务总监；2014年4月至今，任本公司董事。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王献蜀先生：** 中国国籍，1971年出生，税务专业，中专学历。2003年3月至今，巴士在线控股有限公司，董事长兼首席执行官；2009年1月至今，央视国际移动传媒有限公司，副董事长；2013年7月至今，巴士在线科技有限公司，董事长兼首席执行官；2013年11月至今，中麦通信网络有限公司，董事长；2014年5月至今，麦克网络技术股份有限公司，董事长。2014年5月-2015年3月，中麦科技股份有限公司，董事长、2015年6月至今，任董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；其配偶持有上市公司股份5,327,886股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**吴旻先生：** 中国国籍，1978年出生，法学硕士。2008年2月至今，巴士在线科技有限公司，现任副总裁；2014年4月至今，央视国际移动传媒有限公司，监事；2014年5月至今，麦克网络技术股份有限公司，董事；2014年5月-2015年6月，中麦科技股份有限公司，董事；2012年1月-2015年6月，上海世享投资管理有限公司，执行董事、2015年7月至今，任监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有上市公司股份639,346股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**金洪飞先生：** 中国国籍，1970年出生，中国民主同盟上海市委金融委员会委员，经济学博士、金融学教授，上海市曙光学者。2003年4月至今，上海财经大学金融学院，现为教授、博士生导师，兼国际金融系主任；2003年6月加入中国民主同盟，现任中国民主同盟上海财经大学委员会副主任委员，中国政协上海市杨浦区第十三届委员会委员、学习和文史委员会副主任。2012年11月至今，任本公司独立董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈银华先生：** 中国国籍，汉族，1963年出生，大专学历，高级会计师，具有注册会计师、注册评估师、注册税务师任职资格。2004年4月至今，浙江浙大新宇物业集团有限公司，财务总监；2009年5月至今，浙江翔宇投资管理有限公司，董事；2012年11月至今，任本公司独立董事；2015年2月至今，露

笑科技股份有限公司，独立董事；2015年5月至今，浙江新安化工集团股份有限公司，独立董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈信勇先生：**中国国籍，汉族，1963年出生，法学教授。1996年至今，杭州仲裁委员会，仲裁员；1998年9月至今，浙江大学光华法学院，教授；2001年至今，浙江泽大律师事务所，兼职律师；2012年6月至2014年6月，浙江物产环保能源股份有限公司，独立董事；2012年11月至今，任本公司独立董事。2014年8月至今，永高股份有限公司，独立董事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。