

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2016 年 4 月 8 日发出,并以电话方式确认。
- 3、本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程,经过董事会选举,同意李晓先生担任公司第六届董事会董事长,陈彬先生担任副董事长。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

- 2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案、证券事务代表的议案》;

根据公司董事长李晓先生提名,聘任陈彬先生为公司总经理、胡孔友先生为公司董事会秘书、周江先生为公司证券事务代表。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

- 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据公司总经理陈彬先生提名,聘任李松女士为公司人事总监;聘任储忠京先生为公司财务总监;聘任张永忠先生为公司行政总监;聘任彭春斌先生为公司技术质量总监。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

- 4、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》;

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，成立第六届董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

委员会名称	组成人员要求	组成人员	召集人(主任委员)
战略委员会	至少包括一名独立董事， 召集人由董事长担任	李 晓 王世根 尹振涛	李 晓
提名委员会	独立董事占多数， 召集人由独立董事担任	陈 彬 尹振涛 杨立东	尹振涛
审计委员会	独立董事占多数， 至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人由独立董事担任	张 剑 凌运良 尹振涛	凌运良
薪酬与考核委员会	独立董事占多数， 召集人由独立董事担任	李 晓 杨立东 凌运良	杨立东

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日

附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

1、董事长李晓简历

李晓先生，1973年4月出生，中共党员，武汉工业大学工学学士，中央财经大学经济学硕士。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什—新华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、华安财产保险股份有限公司董事，本公司董事长。

2、副董事长、总经理陈彬简历

陈彬先生，1969年5月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵市家用电器铜材厂车间主任，铜陵精达铜材(集团)有限责任公司分公司经理、精达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司董事总经理。

现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长、党委委员，本公司副董事长、总经理，本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜陵精达里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模、恒丰特导董事长。

3、董事会秘书胡孔友简历

胡孔友先生，1964年8月出生，中共党员，大学本科。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任、总经理助理、副总经理；本公司行政总监。

现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委委员、本公司董事会秘书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长、铜陵精达物流有限责任公司董事长。

4、人事总监李松简历

李松女士，1968年8月出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任铜陵家用电器铜材厂技术科科员、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司工程师、铜陵顶科镀锡铜线有限公司总经理、本公司线缆分公司经理、本公司企管部经理。

现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委书记、本公司人事总监。

5、财务总监储忠京简历

储忠京先生，1968年11月出生，中共党员，南京大学工商管理硕士，中国

注册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长。

现任本公司董事、财务总监。

6、行政总监张永忠简历

张永忠先生，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。长期从事企业的技术管理、科技统计与分析、企业发展规划的制订工作，参与企业的改制、上市工作，曾多次荣获省、市科技进步奖，被推荐选拔为铜陵市第五、六批拔尖人才。曾任本公司技术总监，现任本公司行政总监。

7、技术质量总监彭春斌简历

彭春斌先生，1972年3月出生，中共党员，大专学历。1991年加入本公司工作。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造部经理、铜陵精工特种漆包线有限公司市场部经理、铜陵精工里亚特种线材有限公司总经理，本公司质量总监。现任本公司技术质量总监。

8、证券事务代表周江简历

周江先生，1979年7月出生，硕士。2010年加入本公司工作，现任本公司证券事务代表。