

证券代码：831342

证券简称：大元广盛

主办券商：申万宏源

无锡市大元广盛电气股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡市大元广盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月1日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由孙艳民董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邹本文、孙艳民、朱丽、杨建高、岑瑞为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决

议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

无锡市大元广盛电气股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日

附件：

1、邹本文先生，1966年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。1988年7月至2009年5月，任鹤岗市玻璃厂销售副总经理；2009年5月至2011年6月，任十金源煤炭销售有限责任公司副总经理；2011年6月至今，任青岛博光投资有限公司董事长；2011年8月至2014年5月，兼任无锡士电自动化有限公司副董事长、无锡汇控电气有限公司副董事长；2013年4月至今，任青岛正源置业有限公司董事长；2013年12月至2016年12月，任上海鸿文投资管理有限公司执行董事；2014年8月至今担任青岛恒浩地产有限公司执行董事兼总经理；2011年8月至2014年5月，任无锡市大元广盛电气有限公司副董事长；股份公司成立后任股份公司副董事长，任期三年，2014年5月6日至2017年5月5日。

2、孙艳民先生，1967年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位。2001年6月至2005年5月，任展阳金属制品（无锡）有限公司副总经理；2005年6月至2012年8月，任广阳金属制品（苏州）有限公司总经理；2012年8月至今，任无锡诚优专用器材股份有限公司总经理；2010年1月至2014年5月，兼任无锡士电自动化有限公司董事长、无锡汇控电气有限公司董事长；2011年8月至今，历任无锡市广贸电气设备有限公司副董事长、执行董事；2011年8月至2014年5月，历任无锡市大元广盛电气有限公司副董事长、董事长；股份公司成立后任股份公司董事长，任期三年，自2014年5月6日至2017年5月5日。

3、岑瑞先生，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年7月，在深圳市正弦电气有限公司工作，历任营销部技术支持工程师、研发部项目经理、市场开发部经

理；2011年8月至2014年5月，任有限公司研发总监；股份公司成立后任股份公司董事、副总经理、研发总监，任期三年，自2014年5月6日至2017年5月5日。

4、朱丽女士，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡士电自动化有限公司和无锡汇控电气有限公司监事；2003年3月至2011年8月，任哈尔滨啤酒销售有限公司城市经理；2011年8月至2013年5月，历任有限公司副总经理、总经理等职；2013年5月至2015年5月担任无锡市大元广盛电气股份有限公司总经理；2013年1月至2014年6月，兼任无锡市广贸电气设备有限公司总经理；股份公司成立后任股份公司董事，任期三年，自2014年5月6日至2017年5月5日；2015年6月至今担任上海鸿文投资管理有限公司总经理，2016年至今担任上海鸿文投资管理有限公司执行董事，2015年8月至今担任上海蚨库投资管理有限公司执行董事兼总经理。

5、杨建高先生，1970年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年3月至1999年7月在深圳市新锋电子有限公司品管处任职；1999年8月至2000年9月在深圳市安邦信电气有限公司实习；2001年2月至2011年7月；在深圳市阿尔法变频技术有限公司工作，历任测试工程师、技术工程师、无锡市大元广盛电气股份有限公司华东区产品经理，并于2007年获人社部的高级维修电工职称；2011年9月至今任大元广盛电气有限公司制造中心总监职务。股份公司成立后任股份公司董事，任期三年，自2014年5月6日至2017年5月5日。