

陕西宝光真空电器股份有限公司 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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，2017年5月19日会议以现场会议方式在公司本部召开，本次董事会应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决的董事6名，独立董事袁大陆先生委托独立董事丁岩林先生出席会议并代为行使表决权，会议由李军望先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

1、选举李军望先生为公司第六届董事会董事长，选举郭建军先生为公司第六届董事会副董事长。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、聘任胡唯先生为公司总经理

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

3、聘任张军先生、袁军为先生、王荃先生、原瑞涛先生为公司副总经理，聘任杜轶名女士为公司财务总监。

聘任副总经理原瑞涛先生兼任公司董事会秘书，但由于原瑞涛先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，现指定原瑞涛先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

4、聘任李文青先生为公司证券事务代表；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

5、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》

委任李军望先生、王卫国先生、郭建军先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员，李军望先生任主任委员。

委任袁大陆先生、王冬先生、郭建军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，袁大陆先生任主任委员。

委任王冬先生、丁岩林先生、李军望先生为第六届董事会审计委员会委员，王

冬先生任主任委员。

委任丁岩林先生、王冬先生、李军望先生为第六届董事会提名委员会委员，丁岩林先生任主任委员。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日

附件 1： 总经理、副总经理、财务总监简历：

胡唯：男，汉族，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，国际注册市场总监（SMEI-CME），国际注册营销总监（SMEI-CSE），曾任本公司销售处副处长、销售一处处长、灭弧室销售部部长、灭弧室事业部总经理、本公司总经理助理，现任本公司副总经理。

张军：男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，中国人民大学商学院 MBA 硕士研究生，自 2004 年 7 月至今担任本公司副总经理。

袁军为：男，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，本公司总经理助理，现任本公司副总经理。

王荃：男，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任本公司工艺员、产品设计师、技术部副部长、技术部部长兼副总工程师，现任本公司副总经理。

原瑞涛：男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业资格、证券基金从业资格，曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，现任北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。

杜轶名：女，汉族，1985 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师（CPA）、国际注册会计师（ACCA），曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，现任西藏锋泓投资管理有限公司财务总监。

附件 2、证券事务代表简历

李文青：男，汉族，1975 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，自 2002 年 6 月至今任本公司证券事务代表，历任本公司董事会办公室副主任、主任，代行本公司审计部部长职责。