

四川长虹电器股份有限公司 第十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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事候选人，会议于 2017 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事会主席、董事会秘书、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。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举赵勇先生为公司第十届董事会董事长，选举李进先生为公司第十届董事会副董事长。

赵勇先生及李进先生的简历详见公司 2017 年 7 月 22 日披露的临 2017-031 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于设立公司第十届董事会下属各专门委员会的议案》

鉴于公司第十届董事会已组建成立，同意对公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员组成进行调整，具体分别为：

1、战略委员会

主席：赵勇

委员：李进、李伟、杨军、邬江、李东红、马力

2、审计委员会

主席：周静

委员：赵勇、杨军、李东红、马力

3、提名委员会

主席：马力

委员：赵勇、李进、周静、李东红

4、薪酬与考核委员会

主席：李东红

委员：周静、马力

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司第十届董事会聘任总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理工作的连续性，同意续聘李伟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的总经理人选任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司第十届董事会聘任常务副总经理、副总经理及财务负责人的议案》

根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理工作的连续性，根据总经理的提名，同意续聘杨军先生为公司常务副总经理，续聘郑光清先生、郭德轩先生、黄大文先生为公司副总经理，续聘胡嘉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任常务副总经理、副总经理及财务负责人发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司第十届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，根据董事长的提名，经公司董事会下属提名委员会审核，同意续聘薛向岭女士为公司董事会秘书，周荣卫女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的董事会秘书、证券事务代表任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

薛向岭女士的联系方式如下：

办公地址：四川省绵阳市绵兴东路 35 号

电话：0816—2418436 传真：0816—2417949

邮箱：xianglinging.xue@changhong.com

周荣卫女士的联系方式如下：

办公地址：四川省绵阳市绵兴东路 35 号

电话：0816—2417979 传真：0816—2417949

邮箱：zhou.rw@changhong.com

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

附件：

公司高级管理人员个人简历

李伟：男，1973 年 2 月生，中共党员，上海财经大学国际企业管理专业本科毕业，管理学学士学位。历任四川长虹电器股份有限公司三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分公司经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限公司总经理、合肥美菱股份有限公司副董事长、总裁等职务，现任本公司董事、总经理。

杨军：男，1970 年 3 月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，历任本公司资产管理部项目经理、副部长、部长、总经理助理、投资总监、董事会秘书兼任董事会办公室主任、副总经理、四川长虹创新投资有限公司董事长等职务，现任本公司董事、常务副总经理。

郑光清：男，1958 年 5 月生，中共党员，四川大学无线电物理专业毕业，正高级工程师，历任国营长虹机器厂设计二所设计师、副所长，绵阳电子技术研究所所长兼党支部书记，本公司电视一厂副厂长、厂长、设计二所所长、副总经理兼电视事业本部部长、董事、总工程师、执行副总裁等职务，现任本公司副总经理。

郭德轩：男，1962年6月生，中共党员，西南师范大学（现西南大学）物理学专业毕业，高级工程师，历任攀枝花钢铁公司职工，本公司培训中心教师、主任、营销管理部华北大区市场总监、副部长兼企划部部长，上海朝华科技有限公司总裁助理兼西南大区总经理，本公司中国营销公司总经理等职务，现任本公司副总经理。

黄大文：男，1967年4月生，中共党员，英国格拉斯哥大学工商管理硕士研究生毕业，高级政工师、工程师，绵阳市第六届“十大杰出青年”、江西省优秀厂长（经理）、景德镇市国资系统优秀共产党员，四川省杰出企业家。历任本公司印制板厂副厂长、器件本部营销部经理、器件公司副总经理、物资经营中心（物资部）部长，华意压缩机股份有限公司董事、常务副总经理，华意压缩机巴塞罗那有限责任公司总经理，加西贝拉压缩机有限公司董事等职务，现任本公司副总经理。

胡嘉：女，1975年1月生，中共党员，四川大学会计学专业毕业，高级会计师，中国注册会计师，澳洲注册会计师，入选财政部全国会计领军人才工程，四川省第十届党代会代表。历任本公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长，财务部副部长、部长等职，现任本公司财务负责人。

薛向岭：女，1981年1月生，重庆大学区域经济学硕士研究生毕业，先后任公司资产运营部资产管理专员、四川长虹创新投资有限公司财务总监、公司资产管理部投融资并购处经理、资产管理部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书。

公司证券事务代表个人简历

周荣卫：女，1971年6月生，四川大学、攀枝花大学公共关系专业毕业，大专学历，经济师。2009年4月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾在公司证券办公室、战略规划部任项目经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室主管、资产管理部项目经理、四川虹信软件股份有限公司董事、四川长虹通信科技有限公司董事会秘书。