

安徽通宇电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

安徽通宇电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议，于2017年12月06日下午14:00在安徽省合肥市高新区玉兰大道机电产业园公司6楼602会议室。会议通知于2017年11月25日通过电话方式发出。本次董事会应到董事7人，实到7人，会议由董事长章亮主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举章亮先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，自2017年12月06日至2020年12月05日。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决：无

2. 审议通过《关于聘任邵晋辉女士为总经理的议案》。

议案内容：续聘邵晋辉女士为公司总经理，任期3年，自2017年12月06日至2020年12月05日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

3. 审议通过《关于聘任章赞先生为副总经理的议案》。

议案内容：续聘章赞先生为公司副总经理，任期 3 年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 06 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

4. 审议通过《关于聘任姚本亚丽娟女士为副总经理的议案》。

议案内容：续聘姚本亚丽娟女士为公司副总经理，任期 3 年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 06 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

5. 审议通过《关于聘任姚本亚丽娟女士为董事会秘书的议案》。

议案内容：续聘姚本亚丽娟女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

6. 审议通过《关于聘任王立三先生为财务总监的议案》。

议案内容：续聘王立三先生为公司财务总监，任期 3 年，自 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

三、备查文件目录

公告编号：2017-017

(一) 《安徽通宇电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2017年12月07日

附件一：

高级管理人员简历

章亮先生，1962年生，中国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于太原机械学院，本科学历；1983年至1989年就职于兵器部第5124厂理化仪表科，任工程师；1989年至1997年就职于兵器部第214研究所，任工程师；1997年至2014年任有限公司执行董事；2014年8月至今任股份公司董事长。章亮先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

邵晋辉女士，1963年生，中国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于豫西光学技工学校；1982年至1984年就职于兵器部第5124厂，任检验科员；1984年至1987年就读于洛阳兵器工业职工大学，大专学历；1987年至1989年就职于兵器部第5124厂质量处，任工程师；1989年至1997年就职于兵器部第214研究所，任工程师；1997年至2014年担任有限公司总经理；2014年8月至今任股份公司总经理、董事。邵晋辉女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

章赞先生，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于合肥工业大学，硕士研究生学历。2009年起至2014年任有限公司技术中心主任；2014年8月至今任股份公司副总经理。章赞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

姚本亚丽娟女士，1979年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽省委党校，大专学历。1997年至2003年就职于东风汽车安徽合

肥销售技术服务中心，任集团财务科出纳员；2003至2007年就职于合肥悦意汽车销售服务有限公司，任财务经理；2007年至2014年任有限公司综合运营部部长、生产部部长、市场部东北片区区域经理、总经理助理；2014年8月至今任股份公司副总经理、董事会秘书。姚本亚丽娟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

王立三先生，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽财经大学。1999年至2002年就职于六安金华橱柜有限公司，任成本会计；2002年至2008年就职于合肥华东包装有限公司，任供应部仓库主管；2008年至2012年就职于合肥银联印务有限公司，任财务科长；2012年至2014年就职有限公司，历任成本会计、财务经理；2014年8月至今任股份公司财务总监。王立三先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。