

证券代码：430400

证券简称：日望电子

主办券商：方正证券

株洲日望电子科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

株洲日望电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十一次会议的通知已于 2015 年 9 月 24 日向各位董事发出，会议于 2015 年 9 月 29 日在公司会议室召开。会议由董事长彭军主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事、高管人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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：

- 1、会议审议通过了《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的议案》。

经股东推荐，董事会提名彭军、刘新才、刘建清、卢澎湖、李小平为公司第二届董事会董事候选人。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

表决结果：同意票 5 票，占全体董事人数 100%；反对票 0 票，占全体董事人数 0%；弃权票 0 票，占全体董事人数 0%。

此议案尚需提交股东大会审议。

- 2、会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东

大会的议案》。

会议定于 2015 年 10 月 17 日召开，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意票 5 票，占全体董事人数 100%；反对票 0 票，占全体董事人数 0%；弃权票 0 票，占全体董事人数 0%。

三、备查文件目录

（一）《株洲日望电子科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

株洲日望电子科技有限公司

董事会

2015 年 9 月 29 日

附件：第二届董事会董事候选人个人简历

- 1、 彭军，女，1968 年出生，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年-1999 年，就职于湘华机械厂；2000 年-2003 年，任雪颂大酒店总经理；2003 年，投资株洲日望精工有限公司，并任董事长；2006 年 6 月投资公司，历任公司总经理、董事长。
- 2、 刘新才，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年-1988 年，在华东师范大学学习化学专业，获得本科文凭、学士学位，2004 年获湖南大学工商管理硕士学位；1988 年以来历任株化集团生产管理部部长、改革改制办主任、株化集团石英器材公司总经理、株洲湘瑞公司总经理、执行董事等职务。2015 年 4 月加入公司。
- 3、 刘建清，男，1966 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年-1989 年，在电子科技大学学习电子材料与元器件专业，获得本科文凭、学士学位；1989 年-2005 年任株洲宏达电子有限公司技术副总经理；2006 年加入公司。
- 4、 卢澎湖，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，在读博士，无境外永久居留权。2008 年-2010 年任英国丹尼克斯电力半导体股份公司（加拿大多伦多上市公司）董事长；2010 年-2010 年任中国南车时代集团副总经理；2010 年至 2011 年任湖南凯天环

保科技股份有限公司总裁；2011 年至今任株洲兆富投资咨询有限公司总裁。从 2012 年 8 月任公司董事。

- 5、 李小平，男，1970 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年-1996 年任株洲新型建筑材料工业总公司会计、财务科长；1996 年-1999 年任株洲市审计师事务所审计员、项目经理、部门经理；1999 年-2008 年任湖南大唐会计师事务所(后更名为大公天华会计师事务所)部门经理、副所长；2008 年 7 月至今任湖南大唐资产评估有限公司（现更名为湖南中天华资产评估有限公司）董事长，从 2012 年 8 月任公司董事。