

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶苍竹先生
- 6.会议列席人员：监事、高管、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，董事会选举叶苍竹先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。董事长简历如下：

叶苍竹先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1988年7月至2002年6月，历任黄石东贝电器股份有限公司质检科员、工程师、质检处长、生产部长、总经理助理；2002年6月至今，任黄石晨信光电有限责任公司、黄石晨信光电股份有限公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长叶苍竹先生提名，董事会拟聘任叶苍竹先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。总经理简历如下：

叶苍竹先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1988年7月至2002年6月，历任黄石东贝电器股份有限公司质检科员、工程师、质检处长、生产部长、总经理助理；2002年6月至今，任黄石晨信光电有限责任公司、黄石晨信光电股份有限公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理叶苍竹先生提名，董事会拟聘任江涛先生、罗长林先生、吴远策先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。副总经理简历如下：

江涛先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年3月至1995年4月，任黄石冷柜压缩机厂财务部会计；1995年5月至1999年7月，任黄石制冷设备厂财务部会计；1999年8月至2001年11月，任黄石制冷设备厂财务部副部长；2001年12月至2002年6月，任东贝集团法律顾问部副处长；2002年6月至2013年10月，任黄石晨信光电有限责任公司财务总监；2013年11月至今，任黄石晨信光电有限责任公司、黄石晨信光电股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

罗长林先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年至2000年，分别在黄石冷柜压缩机厂、黄石东贝电器股份有限公司市场部工作。2007年6月至2017年8月历任黄石晨信光电有限责任公司市场部部长、黄石艾博科技发展有限公司副总经理。2017年10月至今，任黄石晨信光电股份有限公司董事、副总经理。

吴远策先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年6月至2002年6月，历任东贝集团技术员、电工班班长；2002年6月至今，历任黄石晨信光电有限责任公司工程部副部长、部长、总经理助理，黄石晨信光电股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理叶苍竹先生提名，董事会拟聘任江涛先生担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日

起算)。财务负责人简历如下：

江涛先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年3月至1995年4月，任黄石冷柜压缩机厂财务部会计；1995年5月至1999年7月，任黄石制冷设备厂财务部会计；1999年8月至2001年11月，任黄石制冷设备厂财务部副部长；2001年12月至2002年6月，任东贝集团法律顾问部副处长；2002年6月至2013年10月，任黄石晨信光电有限责任公司财务总监；2013年11月至今，任黄石晨信光电有限责任公司、黄石晨信光电股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长叶苍竹先生提名，董事会拟聘任温兴蕊女士担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。董事会秘书简历如下：

温兴蕊，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2003年至2005年任黄石晨信光电有限责任公司会计；2006年至2008年任黄石晨信光电有限责任公司财务主管；2009年至今任黄石晨信光电股份有限公司财务部长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2018年9月19日