

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2017-013

东风电子科技股份有限公司第七届董事会

2017 年第二次临时会议决议公告

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。

东风科技董事会已于 2017 年 4 月 28 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会 2017 年第二次临时会议通知，第七届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 5 月 11 日在湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道 595 号东风延锋汽车饰件系统有限公司 1 号会议室召开，会议由独立董事张国明先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

1. 审议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的推荐，公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过，陈兴林先生为公司董事。公司董事会推选陈兴林先生担任公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

附：陈兴林先生简历

陈兴林，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，正高职高级经济师。

近十年工作经历：

2016. 11- 东风汽车零部件（集团）有限公司总经理

- 2014.08 – 2016.11 东风商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、
纪委书记、工会主席；
- 2009.12–2014.08 东风汽车公司十堰管理部党委副书记、纪委书记、工会主席
(2012.06–2014.08 兼东风汽车公司党委防范和处理邪教问
题领导小组办公室主任)
- 2005.03–2009.12 东风汽车悬架弹簧有限公司总经理
(2002.09–2007.12 武汉理工大学管理学院管理科学与工程
专业在职学习, 2007.12 获管理学博士)
- 2002.05–2005.03 东风汽车悬架弹簧有限公司副总经理

2. 审议通过了关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和公司 2016 年年度股东大会审议通过, 公司董事会部分董事变更工作已完成。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员相应调整, 具体名单及分工如下:

审计委员会

主任委员：章击舟 委员：肖大友、张国明

薪酬与考核委员会

主任委员：张国明 委员：陈兴林、章击舟

提名委员会

主任委员：朱国洋 委员：陈兴林、张国明

战略委员会

主任委员：江 川 委员：朱国洋、章击舟、袁丹伟、许 俊

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2017年5月12日

报备文件

(一) 七届董事会 2017 年第二次临时会议决议