

## **上海飞乐音响股份有限公司**

### **第十届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第十届董事会的任期至 2018 年 6 月 28 日届满。董事会同意召开公司 2017 年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会成员。按照公司章程的规定，公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

经公司第十届董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄金刚先生、庄申安先生、刘升平女士、梁荣庆先生、伍爱群先生、李军先生、欧阳葵先生、戴伟忠先生、苏耀康先生、庄申志先生、徐开容女士为公司第十一届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），任期三年。其中，刘升平女士、梁荣庆先生、伍爱群先生、李军先生为独立董事候选人。

根据《上市公司独立董事履职指引》、《上海飞乐音响股份有限公司独立董事工作制度》的规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，刘升平女士自 2014 年 5 月 28 日起担任公司独立董事，本次换届任期至 2020 年 5 月 27 日；梁荣庆先生自 2015 年 1 月 21 日起担任公司独立董事，本次换届任期至 2021 年 1 月 20 日。

公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导

和贡献表示衷心感谢！

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

董事会同意召开 2017 年年度股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2018 年 6 月 29 日下午 14:00

（二）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

（四）会议审议事项：

- 1、公司董事会 2017 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2017 年度工作报告；
- 3、公司 2017 年年度报告；
- 4、公司 2017 年度财务决算报告；
- 5、公司 2017 年度利润分配的预案；
- 6、公司为投资企业提供贷款担保额度的议案；
- 7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
- 8、关于选举非独立董事的议案；
  - （1）选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事；
  - （2）选举庄申安先生为公司第十一届董事会董事；
  - （3）选举欧阳葵先生为公司第十一届董事会董事；
  - （4）选举戴伟忠先生为公司第十一届董事会董事；
  - （5）选举苏耀康先生为公司第十一届董事会董事；
  - （6）选举庄申志先生为公司第十一届董事会董事；
  - （7）选举徐开容女士为公司第十一届董事会董事。
- 9、关于选举独立董事的议案；
  - （1）选举刘升平女士为公司第十一届董事会独立董事；

- (2) 选举梁荣庆先生为公司第十一届董事会独立董事；
- (3) 选举伍爱群先生为公司第十一届董事会独立董事；
- (4) 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事。

10、关于公司监事会换届选举的议案。

- (1) 选举李军先生为公司第十一届监事会监事；
- (2) 选举庄申强先生为公司第十一届监事会监事；
- (3) 选举蔡云泉先生为公司第十一届监事会监事。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 9 日

附：独立董事、董事候选人简历

黄金刚 男 1965 年生 硕士 工程师。曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼 220KV 倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，云赛智联股份有限公司董事长，上海飞乐音响股份有限公司董事长。

庄申安 男 1964 年生 工商管理硕士 会计师。曾任山东沂南供电局财务科长、总会计师，黑龙江省金棱边贸公司总经理，北京阳都节能灯具有限公司总经理，

北京申安食品有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司董事长兼总裁。现任上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

刘升平 女 1957 年生 研究生学历 高级经济师。曾任轻工业部、中国轻工总会主任科员、副处长、处长，中国照明电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长、理事长。现任中国照明电器协会执行理事长，横店集团得邦照明股份有限公司独立董事，浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会独立董事。

梁荣庆 男 1954 年生 研究生学历 博士学位 教授。曾就职于中国科学院等离子体物理研究所，复旦大学现代物理研究所、复旦大学电光源研究所，曾任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学光源与照明工程系系主任。现任复旦大学光源与照明工程系教授、博士生导师，上海市照明学会理事长，中国照明学会副理事长，上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会独立董事。

伍爱群 男 1969 年生 工商管理博士 研究员 高级会计师 教授级高级工程师 国际注册高级会计师。曾任上海复星高科技集团有限公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，纳米技术及应用国家工程中心科研部主任。现任中科院有机合成工程研究中心主任，上海市政府发展研究中心特聘研究员，上海市政府采购评审专家，上海市建设工程评审专家，上海对外经贸大学、上海大学、华东师范大学兼职教授，上海联明机械股份有限公司独立董事，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，上海临港控股股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会独立董事。

李军 男 1971 年生 研究生学历 硕士学位 律师。曾任南车集团洛阳有限公司法律顾问处主任，北京市瑞得律师事务所律师，北京市商安律师事务所合伙人律师。现任北京市东元律师事务所律师，上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会独立董事。

欧阳葵 男 1969 年生 硕士研究生 高级工程师。曾任上海三星真空电子器件有限公司副总经理，上海广电电子股份有限公司经济运行部经理，上海广电富士光电材料有限公司总经理助理、党委书记、总经理，上海仪电显示材料有限公司党委书记、总经理，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼上海仪电汽车电子系统有限公司党委书记、总经理、董事长。现任上海仪电（集团）有限公司

经济运营部总经理。

戴伟忠 男 1961年生 大学学历 工程师。曾任上海无线电四厂研究所副所长、所长，上海广电凯歌雷达通信设备厂副厂长、厂长、总经理，上海广电通信技术有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

苏耀康 男 1962年生 大专学历 工商管理硕士 高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、总师办职员；上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理；上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理，上海亚明照明有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。

庄申志 男 1959年生 大专 高级经济师。曾任北京申安投资集团有限公司副总裁，江西申安节能照明科技有限公司总经理，辽宁申安照明科技有限公司总经理，上海亚明照明有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。

徐开容 女 1969年生 大学本科。曾任四川申安照明有限公司销售部总经理，北京申安联合有限公司副总经理；上海飞乐音响股份有限公司西南大区总经理，现任上海飞乐音响股份有限公司总经理助理，智慧城市运营事业部总经理。