

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 29 日在上海市桂林路 406 号 1 号楼 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 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《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》；
董事会选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事长；选举庄申安先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会委员人选的议案》；
由于公司董事会换届，根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

1、战略委员会成员：黄金刚、庄申安、刘升平、梁荣庆、欧阳葵，主任为黄金刚。

2、审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、徐开容、苏耀康，主任为伍爱群。

3、提名委员会成员：梁荣庆、刘升平、李军、欧阳葵、戴伟忠，主任为梁荣庆。

4、薪酬与考核委员会成员：刘升平、伍爱群、李军、欧阳葵，庄申志，主任为刘升平。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

根据董事长黄金刚先生的提名，第十一届董事会聘任欧阳葵先生为公司总经理，叶盼先生为公司董事会秘书。任期三年，与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

根据公司总经理欧阳葵先生的提名，第十一届董事会聘任戴伟忠先生、苏耀康先生、庄申志先生、谢圣军先生、叶盼先生、赵海茹女士为公司副总经理；聘任李虹女士为公司总会计师。任期三年，与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据上海证券交易所《上市规则》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会同意聘任茅娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略发展布局，为更好地满足业务发展的需要，进一步优化资源配置，提升公司运营效率，董事会同意对现有组织架构进行调整，撤销智慧城市运营事业部、渠道业务事业部、研发中心、金融创新部、飞乐大学；合并生产运营中心、工程项目管理中心、信息技术部，成立运营中心。

本次调整后，公司组织架构为：运营中心、战略投资部、财务部、人力资源部、法务部、审计部、总经理办公室、董事会办公室。

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30日

附：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，上海飞乐音响股份有限公司董事长。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。

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，上海亚明照明有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司总经理。

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，上海仪电（集团）有限公司经济运营部总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记。

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，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委书记。

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，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

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，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

谢圣军 男 1975 年生 硕士研究生 高级经济师。曾任大兴城建开发启鸿实业总公司总经理秘书、办公室主任，北京资源集团总裁秘书、人事部经理，北京申安投资集团有限公司办公室主任、副总裁兼财务总监、常务副总裁兼财务总监，湖北申安照明科技有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

叶盼 男 1962 年生 工商管理硕士 高级经济师 工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金陵微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份有限公司投资管理部部长，上海亚明照明有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。

赵海茹 女 1973 年生 本科学历。曾任黑龙江七台河市中级人民法院办公室秘书，七台河市发改委信息科科长，北京申安投资集团有限公司办公室副主任，北京申安投资集团有限公司销售公司副总经理，北京申安投资集团有限公司副总裁兼北京基地总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。

李虹 女 1978 年生 硕士学位 注册会计师 高级会计师。曾任上海冶炼厂财务科长，上海鑫冶铜业有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

茅娟 女 1988 年生 本科学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司项目专员、项目经理、投资经理、投资者关系经理、证券事务代表。