

上海飞科电器股份有限公司 第三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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，并经现场董事一致同意于当日下午召开第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李丐腾先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李丐腾	李丐腾、金文彩、蔡曼莉、张兰丁、黄培明
审计委员会	金鉴中	金鉴中、蔡曼莉、李丐腾
提名委员会	蔡曼莉	蔡曼莉、黄培明、李丐腾
薪酬与考核委员会	张兰丁	张兰丁、金鉴中、李丐腾

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任金文彩先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任胡莹女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责的议案》

鉴于董事会秘书苏璠女士任期于 2018 年 11 月 8 日届满，现因个人原因，不再继续担任董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陆建飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

代行董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电 话：021-52858888-839

传 真：021-52855050

通讯地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 26 楼

电子邮箱：flyco@flyco.com

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 9 日

附件：个人简历

李巧腾 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李巧腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

金文彩 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总裁。

胡莹 女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，注册会计师。2008 年以来，曾任浙江飞科电器有限公司财务经理，上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监，现任上海飞科电器股份有限公司财务总监。

陆建飞 男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表，现任上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。