

## **厦门华侨电子股份有限公司**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

特别提示：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。

#### **一、董事会会议召开情况：**

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 5 日在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开，会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况：**

##### **（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》**

经董事会协商一致，选举施亮董事担任公司董事长，王玲玲女士担任公司副董事长，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **（二）《关于选举董事会专业委员会委员的议案》**

经讨论，公司第九届董事会相关专业委员会委员如下：

1、公司第九届董事会审计委员会委员：陈广垒、丁建臣、蔡凌芳，其中由陈广垒先生担任主任委员。

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员：丁建臣、李文华、施亮，其中由丁建臣先生担任主任委员。

3、公司第九届董事会战略发展委员会委员：施亮、王玲玲、张维强，其中由施亮先生担任主任委员。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **（三）《关于聘任总经理、副总经理及财务负责人的议案》**

经研究决定，公司董事会同意聘任张维强先生为总经理，聘任蔡凌芳女士为常务副总经理，聘任王燕萍女士为财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **（四）《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》**

经董事会研究，董事长提名，决定续聘林志钦先生为公司本届董事会秘书（个人简历附后），任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

另根据工作需要，董事会同意聘任陈迪先生（个人简历附后）为本届董事会证券事务代表，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019年3月5日

附：

#### 1、总经理、副总经理及财务负责人简历

(1) 张维强，男，1979年出生，复旦大学法学学士，厦门大学MBA就读，拥有法律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任厦门华侨电子股份有限公司董事兼总经理。

(2) 蔡凌芳，女，1970年7月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，厦门当代文化发展股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理。

(3) 王燕萍，女，1977年出生，大专学历，历任厦门华侨电子股份有限公司上海分公司财务经理、公司审计部主任、公司财务部副经理。现任厦门华侨电子股份有限公司财务负责人。

#### 2、董事会秘书、证券事务代表简历

(1) 林志钦，男，1977年出生，财务管理专业，本科学历，历任厦门华侨电子股份有限公司北京经营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理、董事会证券事务代表等，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书。

(2) 陈迪，男，1989年出生，硕士，历任当代互联（厦门）资本管理有限公司风控经理。现任厦门华侨电子股份有限公司证券部专员。