

安徽铜峰电子股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2020 年 11 月 2 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2020 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案；

鉴于公司控股股东及实际控制人已变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名：黄明强先生、刘奇先生、陈兵先生、张飞飞先生为公司第九届董事会董事候选人。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过关于提名黄明强先生为公司第九届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过关于提名刘奇先生为公司第九届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过关于提名陈兵先生为公司第九届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过关于提名张飞飞先生为公司第九届董事会董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案；

(1) 审议通过关于提名黄继章先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过关于提名叶榭平先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过关于提名陈无畏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认真审查了董事会提前换届选举的相关议案并发表独立意见，认为第八届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对控股股东推荐并经公司提名委员会审核通过的第九届董事会董事、独立董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查，认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定，公司董事会提名董事、独立董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会提名的第九届董事会董事、独立董事候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事、独立董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事、独立董事候选人简历详见附件。

三、审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定 2020 年 11 月 23 日以现场加网络投票相结合方式召开 2020 年第二次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会会议通

知。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年11月6日

附件：董事、独立董事候选人简历：

1、黄明强：男，1967年12月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年7月进入铜陵化学工业集团有限公司磷铵厂工作，历任技术员、车间副主任、机动科副科长等职。2001年1月至2012年3月，历任安徽六国化工股份有限公司生产部主管、热车间主任、党支部书记、政工党支部书记、人力资源部部长。2010年3月至2014年7月，任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2014年7月至2020年10月，任安徽六国化工股份有限公司党委委员、氮肥厂厂长、党总支部书记。现任安徽铜峰电子股份有限公司党委书记。

2、刘奇：男，1981年7月出生，本科学历，中共党员。2001年7月进入铜陵经济技术开发区工作，先后在开发区财政局、城管执法大队、开发区（集团）总公司工作。2011年10月至2016年12月，历任铜陵大江投资控股有限公司秘书、办公室副主任、融资部副经理。2017年1月至2018年8月，任铜陵国誉融资担保有限公司担保业务部副经理、经理、副总经理。2018年9月至2020年6月，任铜陵大江投资控股有限公司副总经理。2020年7月至今，任铜陵大江投资控股有限公司总经理。

3、陈兵：男，1976年6月出生，本科学历，经济师，省委党校研究生在读，中共党员。1996年10月进入铜陵运输机器厂工作。2006年11月至2011年11月，分别在铜陵市循环经济工业试验园及铜陵市承接产业示范园投资公司工作。2011年12月至2016年12月任铜陵大江投资控股有限公司项目投资部副经理。2017年1月至2018年9月，任铜陵至诚招商服务有限公司资产管理部部长、总经理助理。2018年9月至今，任铜陵大江投资控股有限公司董事、总经理助理、支部副书记。

4、张飞飞：男，1972年11月出生，大学学历，高级审计师、国际注册内部审计师，中共党员。1995年8月至1996年8月任铜陵市审计事务所科员；1996年8月至2019年8月，历任市审计局办公室秘书、副主任、财政金融审计科副科长、综合法规科科长、办公室主任、金融审计科科长等职。2019年8月至今，任铜陵市国有资本运营控股集团有限公司党委委员、副总经理。

5、黄继章：男，1988年9月出生，会计学博士，副教授，中共党员。2009年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于2015年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经于2013年至2014年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015年至今，历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。最近5年，主持国家自然科学基金课题及博士后科学基金课题1项，参与国家自然科学基金课题3项，已在国际知名期刊 *Journal of Management Accounting Research*, *Journal of Accounting, Auditing and Finance* 上发表论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司（拟上市）、山东烁元新材料股份有限公司（拟上市）独立董事。

6、叶楹平：男，1976年7月出生，法学博士，教授，博士生导师，中共党员。1995年至2007年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007年7月起至今，历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于2012年、2018年分别前往英国谢菲尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文40余篇，出版专著五部，主持各类纵向和横向课题十余项。目前兼任中国法学会环境资源法研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会司法研究会理事等职务。

7、陈无畏：男，1951年11月出生，教授，博士生导师，中共党员。1978年毕业于合肥工业大学，1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997年起任职于合肥工业大学教授，主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专著5部，专利10余项，获省部级奖多项，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、安徽省振动工程学会副理事长。2017年7月起任本公司独立董事。