

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2019-059

## **江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告**

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

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式发出通知，于 2019 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2019 年 10 月 15 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、根据公司首席执行官（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意改聘穆浩平先生为公司资金营运资深副总裁，不再担任首席财务长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据公司首席执行官（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任周涛女士为公司首席财务长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日

## 附：简历

周涛，女，美国德克萨斯大学圣安东尼奥分校会计学学士，美国圣塔克拉拉大学工商管理硕士，美国加州注册会计师。现任本公司首席财务长。曾任恩智浦半导体大中华区首席财务官、财务副总裁、高级财务总监、财务总监；安森美半导体财务总监；美国卓然半导体财务经理；飞利浦半导体高级财务分析师等职务。

穆浩平，男，西安交通大学工商管理专业（MBA），硕士研究生学历，研究员级高级会计师。现任本公司资金营运资深副总裁。曾任本公司高级副总裁、首席财务长；中国卫通集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理、财务总监等；中卫国脉通信股份有限公司（600640）董事、董事长；中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长；彩虹集团公司财务副总监、彩管总厂总会计师等职务。