

湖南艾华集团股份有限公司 第四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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年11月22日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事艾立华先生（简历附后）当选公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长艾立华先生为公司的法定代表人。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权

二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举产生第四届公司董事会各专门委员会委员及主任委员。具体名单如下：

（1）董事会战略委员会由6人组成： 主任委员为艾立华，委员为王安安、殷宝华、古群（独立董事）、熊翔（独立董事）、徐莉萍（独立董事）；

（2）董事会提名委员会由5人组成： 主任委员为古群（独立董事），委员为艾立华、王安安、熊翔（独立董事）、徐莉萍（独立董事）；

（3）董事会审计委员会由3人组成： 主任委员为徐莉萍（独立董事），委员为王安安、古群（独立董事）；

（4）董事会薪酬与考核委员会由5人组成： 主任委员为熊翔（独立董事），委员为王安安、殷宝华、古群（独立董事）、徐莉萍（独立董事）

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任艾燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》，公告编号（2018-101）。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果： 7 票同意， 0票反对， 0票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任王安安女士（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权

五、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任殷宝华先生、陈晨先生、Stanley Shoakan Woo先生、艾亮女士为公司副总经理；聘任吴松青先生为公司财务总监（简历附后）。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2018年11月22日

附件：相关个人简历

董事长：

艾立华，男，1958年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任公司董事长、艾华投资董事长兼总经理、中国个体劳动者协会副会长、中国电子元件行业协会常务理事及电容器分会理事长、湖南省工商联副主席，湖南省个体劳动者协会副会长、益阳市个体劳动者协会副会长、益阳市工商联名誉主席。

总经理：

王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA，曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事兼总经理、艾华投资董事、中国女企业家协会第六届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长。

副总经理：

殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”等荣誉，现任公司董事，副总经理。

副总经理：

Stanley Shoakan Woo，男，美籍华人，1978年12月11日出生，2000年毕业于美国弗吉尼亚大学，本科学历，美国密西根大学EMBA（在读）；2004年8月至2007年1月就职于埃森哲公司，担任咨询顾问；2007年6月至2008年5月就职于Ernst&Young Business Services Ltd.担任高级咨询师；2008年6月至2014年6月就职于Shanghai Office of Ernst&Young Hua Ming担任高级会计师；2015年1月起担任湖南艾华集团股份有限公司海外事业部总经理，2018年2月起担任湖南艾华集团股份有限公司采购中心总监，现任公司副总经理。

副总经理：

陈晨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年11月出生，研究生学历。本科主修机械设计制造及其自动化专业，研究生主修金融风险管理专业。2012年6月至2016年3月就职于信达金融租赁有限公司，担任高级项目经理；2016年6月至今就职于湖南艾华集团股份有限公司，曾任总裁助理，现任生管中心总监，公司副总经理。

副总经理：

艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。现任公司副总经理。

财务总监

吴松青，男，1975年1月出生，会计硕士（在读），高级会计师和注册税务师。曾任湖南步步高商业连锁股份有限公司财务主管、财务经理。2009年10月至今，先后担任公司证券部部长、证券事务代表、财务副总监、益阳艾华富贤电子有限公司董事、江苏立富电极箔有限公司监事，现任公司财务总监。