

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2018-016

精伦电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2018 年 9 月 27 日以现场加通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2018-019 号《精伦电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》”全文。

二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会批准；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生为公司第七届董事会董事候选人；经持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，黄静女士、方力先生、郑春美女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事黄静女士、方力先生、郑春美女士对公司第七届董事会董事候选人的提名均表示同意。

董事会成员候选人，逐项表决如下：

1、张学阳先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、秦仓法先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、廖胜兴先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、黄静女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、方力先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、郑春美女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会批准；

为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配

政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“《精伦电子股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》”全文。

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 10 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，将上述第 2-3 项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2018 年 10 月 9 日。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2018-018 号《精伦电子股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》”全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日

附件一：董事候选人简历

张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司 12.19% 的股份。曾荣获 1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范，2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长，并提名为公司第七届董事候选人。

秦仓法先生，出生于 1968 年 3 月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。2006 年进入本公司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，现为中国缝制机械协会电子电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理，并提名为公司第七届董事候选人。

廖胜兴先生，出生于 1965 年 6 月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人力资源部总监，后调任公司东北大区市场首席代表。2000 年进入精伦电子股份有限公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司董事兼副总经理，并提名为公司第七届董事会董事候选人。

附件 2：独立董事候选人简历

黄静女士，出生于 1964 年 6 月，中国籍，中共党员，教授，博士生导师。1980 年 9 月至 1984 年 7 月在中南财经大学计划统计系统统计学专业学习，获学士学位；1990 年 9 月至 1993 年 7 月在武汉大学管理学院企业管理专业学习，获硕士学位；1998 年 7 月至 2002 年 6 月在武汉大学商学院学习，获管理学博士学位。其间曾到加拿大 Laval University（1994 年）、法国马恩河谷大学（1994—1995）、香港科技大学（1999）、香港城市大学（2009）学习和交流。1984 年 7 月至今在武汉大学任教，现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系主任，中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、营销科学学报编委，天津师范大学兼职教授，招商银行总行营销顾问（2009—2011 年），湖北省烟草专卖局营销顾问（2009—2011 年），中百控股集团股份有限公司独立董事。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并提名为公司第七届独立董事候选人。

郑春美女士，出生于1965年2月，中国籍。1986年6月毕业于武汉大学经济管理学院，获经济学学士学位；1997年于武汉大学经济管理学院获企业管理硕士学位（会计学）；2005年于武汉大学商学院获经济学博士学位。1986年6月至今任教于武汉大学。1989年2月-1990年1月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》高校师资进修班；2002年4月-2003年6月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进修；2009年8月24日—2010年8月24日受韩国高等教育财团资助在韩国首尔国立大学作访问研究；2011年2月1日-2月16日率武汉大学经济与管理学院首届IMBA学生赴美国俄亥俄州立大学、普林斯顿大学和斯坦福大学进行学术交流和访问。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、经济学博士、博士生导师，加拿大管理科学会员（ASAC）会员，并担任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事，天津天海投资发展股份有限公司（现更名为海航科技）独立董事，武汉光讯科技股份有限公司独立董事。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并提名为公司第七届独立董事候选人。

方力先生，出生于1969年5月，中国籍。1991年武汉大学国际金融管理专业毕业，获经济学学士学位。曾任职中国银行湖北省分行国际业务部，香港英皇金融集团投资经理，浙江证券公司、青海证券公司投资顾问，君安证券公司上海总部投资经理，中山证券公司董事，深圳天马资产管理公司总经理。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人，具备二十四年金融行业从业经验。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并提名为公司第七届独立董事候选人。