

## 厦门华侨电子股份有限公司

### 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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八届董事会第三十九次会议通知于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况：

##### （一）《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司拟于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日期间，向本公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供人民币 5,000 万元以内的财务资助。本公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用。本公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。

该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订。

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》

鉴于公司董事刘刚先生因个人身体健康原因申请辞去公司董事一职，根据《公司章程》规定增补一名董事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐秦辉先生为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（秦辉先生简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）《关于由常务副总经理代行总经理职责的议案》

鉴于公司原总经理刘刚先生因个人身体健康原因于 2018 年 9 月 21 日辞去公司董事及总经理的职务，刘刚先生的辞职自辞职报告递交公司董事会之日起生效。现为了确保公司日常经营管理工作的正常运行，同意在公司重新聘任总经理之前，暂由公司常务副总经理蔡凌芳女士代行总经理职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）《关于增补公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事屈中标先生、黄健雄先生、马平女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事。

根据中国证监会《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》的有关规定，三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2018 年 11 月 28 日(星期三)14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018 年 11 月 12 日

## 附：董事简历

秦辉，男，1971年8月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器集团区域经理，中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部经理。现任辽宁国润资产经营有限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽宁）农产品经营有限公司董事长兼总经理、中农批（南京）冷链物流有限公司董事、中农批（沈阳）置业有限公司董事、中科数农（深圳）卫星遥感应用有限公司董事、中农批长信（北京）环保科技有限公司董事、辽宁中农批盛联物流有限公司董事、中农批（厦门）贸易有限公司董事。

## 附：独立董事简历

陈广垒，男，汉族，1970年1月，会计学硕士，会计学博士，经济学博士后。历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财务负责人，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理。现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人。

丁建臣，男，汉族，1962年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，中国人民银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，主编出版专著多部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师。

李文华，男，汉族，1970年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博士，经济学博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科技股份有限公司任独立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商经济法系主任，北京市法度律师事务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108公益基金会理事，中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学会常务理事，北京市法学会科技法学研究会常务理事。