

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号:2015-035

## 飞亚达（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议在 2016 年 10 月 10 日以电子邮件发出会议通知后，于 2016 年 10 月 17 日（星期一）上午 10 时以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于选聘高级管理人员的议案》。

为更好地开展公司业务，提升公司运营管理能力，经公司总经理徐东升先生提名，决定聘任刘晓明先生、潘波先生、李明先生为公司副总经理，陈卓先生为公司总会计师。任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的选聘。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十八日

## 附：各位高级管理人员简历

刘晓明先生，1971 年 7 月出生，工程师、经济师，北京航空航天大学机械工程学士，中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司副总经理，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理。曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理。

潘波先生，1976 年 3 月出生，北京航空航天大学机电工程学士，中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司副总经理，飞亚达品牌总经理，飞亚达销售有限公司总经理。曾任本公司总经理助理，飞亚达销售有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。

李明先生，1973 年 9 月出生，中南财经大学市场营销学士，中欧国际工商管理学院 EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理兼人力资源总监，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理兼人力资源部经理；中国网通深圳公司人力资源总监、营销中心总经理；中国电信深圳公司大客户市场策划经理。

陈卓先生，1976 年 9 月出生，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司总会计师。曾任本公司监事，总经理助理，战略与信息部经理、战略与信息部副经理，飞亚达销售有限公司副总经理、财务信息部经理，本公司证券事务代表。

以上高级管理人员候选人均未在股东单位任职，均未持有本公司股份，均不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。