

陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2016年5月5日发出通知，召开第七届董事会第一次会议。2016年5月10日会议在烽火宾馆会议室召开，会议由唐大楷主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员及法律顾问列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、选举唐大楷为董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于委任董事会专门委员会成员的议案。

1) 战略委员会

主任委员：唐大楷

委员：杨秀云、张俊瑞、宋涛、张光旭

2) 审计委员会

主任委员：张俊瑞

委员：廖良汉、赵兰平

3) 薪酬与考核委员会

主任委员：杨秀云

委员：张俊瑞、谭跃成

4) 提名委员会

主任委员：廖良汉

委员：唐大楷、杨秀云

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、根据董事长的提名，决定聘任张光旭为总经理，聘任吴亚兵为董事会秘书，聘任白海军为审计监察部门负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。

表决情况：

聘任张光旭为总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吴亚兵为董事会秘书

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任白海军为审计监察部门负责人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任杨婷婷为证券事务代表

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据总经理提名，决定聘任李培峰为常务副总经理，聘任赵兰平、谢
谢、刘宏伟、桑志明为副总经理。

表决情况：

聘任李培峰为常务副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任赵兰平为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任谢谢为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘宏伟为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任为桑志明副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

简历附后

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十一日

附简历：

唐大楷，男，1960年出生，中共党员，硕士，高级经济师。1982年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总经理助理兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总经理、总经理，陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事长。截止目前，持有本公司股票7400股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

张光旭 男 1959年出生 中共党员 工商管理硕士（MBA） 高级经济师。1981年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司计划处副处长、处长、总经理助理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理，陕西烽火通信集团有限公司副总经理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理。现任公司董事、总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

赵兰平，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计师。1980年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

李培峰，男，1965年出生，硕士，高级工程师，1985年参加工作，历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理。现任公司常务副总经理。截止目前，持有本公司股票14,100股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

谢 谢，男，1965 年出生，大学本科，正高级高级工程师，1986 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所线路设计、室主任、第一设计所副所长、跳频技术开发部副部长、军品计划处处长、军品设计所副所长、副总工程师、副总经理、董事兼副总经理。现任公司副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

刘宏伟，男，1966 年出生，硕士，正高级高级工程师，1989 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计员、军品设计所室主任、军通研究所副所长、所长、副总工程师，陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼通装事业部副部长。现任公司副总经理。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

桑志明，男，1959 年出生，大专，高级工程师，1976 年下乡，1979 年起历任 4381 厂车间工艺员、产品设计，1991 年起任 769 厂设计所产品设计、陕西烽火通信集团有限公司电话机分厂产品设计、开发部主任，电声分厂产品设计、开发部主任，陕西烽火宏声科技有限责任公司经理，陕西烽火通信集团有限公司副总工程师。现任公司副总经理。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

吴亚兵，男，1973 年出生，硕士，高级经济师。1998 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司工艺处主持工艺师、经营规划部经营管理员、副部长。2009 年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、股权管理部部长。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。

杨婷婷 女 1975 年出生 大学本科 高级经济师。1997 年参加工作，历任公司财务处会计员、证券室主任，证券部、投资管理部、公司管理部证券室主任、证券事务代表、董事会秘书。2001 年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表，股权管理部副部长。截止目

前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
符合法律法规规定的任职资格。

杨婷婷联系方式：

办公电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

邮箱：sxfh769@163.com

通讯地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号