

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议通知于2017年3月31日以电邮方式发出。2017年4月11日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议《关于公司补选董事的议案》

因董事蒋兴宝先生辞去本公司董事及董事会下属委员会相关职务。根据股东方推荐，经公司提名委员会审核，现选举姚兆年先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会一致。

独立董事对此发表了独立意见：1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法：公司在增补董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同意增补姚兆年先生为第八届董事会董事。

此议案尚需提交股东大会审议。

姚兆年简历见附件。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议《聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理郭振隆先生推荐，现聘任艾兴海先生为公司总会计师，聘任张浙源先生为公司副总经理。任期与第八届董事会一致。

独立董事对此发表了独立意见：1、任职资格合法：我们审阅了被聘任者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法：公司在聘任公司高级管理

人员的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任艾兴海先生为公司总会计师, 张浙源先生为公司副总经理。

艾兴海和张浙源简历见附件。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》
此交易属于关联交易, 关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军回避表决，其余董事一致同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

详见公司 2017-030《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2017 年外汇衍生品交易业务的议案》

此议案尚需提交股东大会审议。

详见公司 2017-031《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2017 年外汇衍生品交易业务公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、确定公司 2017 年第二次临时股东大会相关事宜

详见公司 2017-032《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日

附件:

董事简历:

姚兆年, 男, 1967年12月出生, 会计硕士, 高级会计师、注册会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员, 南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长, 南京港务管理局发展计划处投资管理科科长, 南京港务管理局财务处副处长, 南京港股份有限公司总会计师, 南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任, 南京港(集团)有限公司财务部部长, 南京港股份有限公司监事, 南京港龙潭集装箱有限公司监事, 南京华东电子信息科技股份有限公司监事。现任南京新工投资集团有限责任公司总会计师、南京医药股份有限公司监事会主席。

现任本公司股东之一的南京新工投资集团总会计师。未持有本公司股份; 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; 未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形; 经核查, 未有存在作为失信被执行人的情形; 其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

高管人员简历:

1、艾兴海, 男, 1962年6月出生, 大专学历, 会计师。曾任南京化建产业(集团)有限公司资产管理部部长, 南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事、副总经理。

未有在股东方任职情况, 未持有本公司股份, 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。未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形; 经核查, 未有存在作为失信被执行人的情形; 其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、张浙源, 男, 1961年2月出生, 硕士研究生学历, 高级工程师。曾任华

越微电子有限公司副总经理，华越微电子有限公司常务副总经理，中电华清微电子工程中心有限公司常务副总经理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理助理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。现任南京华东电子信息科技股份有限公司总经理特别助理。

未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，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。未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。