

大连电瓷集团股份有限公司

第一届董事会 2012 年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 3 月 6 日上午 9:00 时，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2012 年 2 月 28 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。其中，独立董事王黎明以通讯表决方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会经过审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

（一） 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票；

（二） 审议决定聘任窦刚先生、杨保卉女士为公司副总经理，聘期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（三） 本次提名的副总经理候选人，已经通过董事会提名委员会资格审查；公司独立董事对本议案发表了同意意见。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议》

2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》

特此公告。

附件：《窦刚先生简历》、《杨保卉女士简历》

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2012年3月6日

窦刚先生简历

窦刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，大学本科学历，助理工程师，中共党员，现任公司总经理助理。2003年毕业于大连轻工业学院无机非金属材料专业，2005年3月至2009年2月，任大连电瓷有限公司检查处副处长；2009年2月至2009年9月，任大连电瓷集团有限公司质量检查部副部长；2009年9月至2009年11月，任大连电瓷集团股份有限公司质量检查部部长；2009年11月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理。

窦刚先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨保卉女士简历

杨保卉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生，大学本科学历，助理经济师，中共党员，现任公司总经理助理。2002年毕业于辽宁工学院国际贸易专业，2006年9月至2009年2月，任大连电瓷有限公司出口处副处长；2009年2月至2009年9月，任大连电瓷集团有限公司国际营销部副部长；2009年9月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、国际营销部部长。

杨保卉女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。