

证券代码：600654

证券简称：飞乐股份

公告编号：临 2013-004

上海飞乐股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2013 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

一、 选举刘家雄先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

二、关于更换公司总经理的议案：

刘家雄先生因工作调动不再担任公司总经理职务。根据董事长提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任邱忠成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事认为：继任人员的任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件禁止和限制的情形，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

上海飞乐股份有限公司董事会

2013 年 4 月 1 日

附简历：

刘家雄 男，1959 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海无线电八厂研究所副所长，上海无线电八厂厂长助理兼汽车电器分厂厂长，上海沪工汽车电器有限公司总经理，上海飞乐股份有限公司总经理助理、总经理。现任上海飞乐股份有限公司党委书记、第八届董事会董事兼总经理。

邱忠成 男，1961 年 3 月出生，大学本科学历，博士，教授级高工，高级经济师。曾任上海第三分析仪器厂副厂长，上海分析仪器总厂厂长，上海物理光学仪器厂厂长，上海精密科学仪器有限公司副总经理，上海沪工汽车电器有限公司总经理，上海飞乐股份有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海飞乐股份有限公司第八届董事会董事、常务副总经理。