

## **四川明星电缆股份有限公司**

### **第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议通知已于 2014 年 8 月 22 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长骆亚君召集和主持，本次会议应到董事 9 名，现场出席董事 8 名，通讯参加 1 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

1、关于董事会提名委员会换届选举的议案

1.1、《关于选举董事骆亚君先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2、《关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3、《关于选举独立董事冯建先生（会计专业人士）为第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4、《关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会提名委员会主任委员的

议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

2.1、《关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2、《关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3、《关于选举董事盛业武先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.4、《关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于董事会审计委员会换届选举的议案》

3.1、《关于选举独立董事冯建先生(会计专业人士)为第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2、《关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3、《关于选举董事盛业武先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4、《关于选举独立董事冯建先生(会计专业人士)为第三届董事会审计委员会主任委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于选举骆亚君先生为公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于选举盛业武先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于续聘姜向东先生为董事会秘书的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于续聘盛业武先生为总经理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于续聘庞超群先生为副总经理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘朱晓星先生为副总经理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于续聘姜向东先生为财务总监的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于续聘陈光高先生为总工程师的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第四项至第九项议案，独立董事发表了相关意见如下：

一、我们同意公司董事会续聘盛业武先生、庞超群先生、朱晓星先生、姜向东先生、陈光高先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的规定。

二、经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定。

（十）审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司基于爱心回报社会，履行社会责任的宗旨，拟继续向安徽无为慈善协会捐赠人民币不超过 90 万元，支持无为县部分初中、高中学校教育事业。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日

简历：

1、骆亚君先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中学历，曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监、四川明星电缆股份有限公司副总经理；现任四川明星电缆股份有限公司董事长。

2、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任四川明星电缆有限公司总经理，四川明星电缆股份有限公司董事、总经理，现任四川明星电缆股份有限公司副董事长、总经理。2006年被评为第二届“乐山市十大杰出青年”、“四川省质量管理先进工作者”，2007年获“四川省500强大中型工业企业优秀法人代表”称号，2009年评为中国机械行业劳动模范。

3、庞超群先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任安徽明星电缆有限公司生产部部长，安徽明星电缆有限公司总经理助理兼生产部部长，四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼生产部部长；现任四川明星电缆股份有限公司董事、副总经理。

4、沈智飞先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任四川明星电缆有限公司技术部部长，四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长；现任四川明星电缆股份有限公司董事、副总工程师。

5、李广文先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专在读。曾任四川明星电缆有限公司西南营销片区销售经理、常务副总监，现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼西南营销片区总监。

6、吴敏先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，主任律师。曾任四川迪泰律师事务所律师、房地部部长，现任四川思沃律师事务所主任、四川省律师协会WTO专业委员会委员、四川明星电缆股份有限公司董事。

7、马桦女士，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士。曾任四川省财政厅干部、中国证券法学会理事，现任西南财经大学法学院副教授、四川英特信联合律师事务所律师、成都市仲裁委员会仲裁员、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、四川广运集团股份有限公司独立董事。

8、曹晓珑先生，1945年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任西安交通大学教授、博士生导师、教研室副主任、主任，兼党支部书记、系主任等职，现任CIGRE（国际大电网）绝缘电缆委员会客户咨询组成员、IEEE（国际电气电子工程师学会）高级会员、四川明星电缆股份有限公司独立董事。

9、冯建先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师。曾任四川成渝高速公路股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司等公司独立董事。现任西南财经大学任教授、西南财经大学出版社社长、中国财务学年会秘书长、中国会计学会个人会员，四川迪康药业科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、四川明星电缆股份有限公司独立董事。

10、姜向东先生，董事会秘书，1974年生，本科学历。曾任深圳富士康科技集团IT系统管理部门主管，四川明星电缆有限公司信息电子管理部部长，四川明星电缆股份有限公司董事会秘书兼信息电子管理部部长，现任四川明星电缆股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

11、朱晓星先生，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，曾任四川明星电缆股份有限公司人力资源部副部长、总经理助理兼人力资源企化部部长，现任四川明星电缆股份有限公司副总经理。

12、陈光高先生，1955年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，曾任郑州电缆厂总工程师、江苏扬子江电缆厂总工程师、兴乐电缆集团总工程师、金龙羽集团总工程师，现任四川明星电缆股份有限公司总工程师。