

四川明星电缆股份有限公司

第四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 2017 年 9 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四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长李广胜临时召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分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。本次会议以现场书面投票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、《关于选举董事李广胜先生为第四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、《关于选举独立董事郑晓泉先生为第四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、《关于选举独立董事汪昌云先生（会计专业人士）为第四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、《关于选举独立董事郑晓泉先生为第四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四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、《关于选举独立董事郑晓泉先生为第四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四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四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、《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第四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四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四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、《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第四届董事会审计委

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《关于选举李广胜先生为公司第四届董事会董事长的议案》

同意李广胜先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议通过《关于选举骆亚君先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

同意骆亚君先生为公司第四届董事会副董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

同意骆亚君先生、朱晓星先生、李广文先生、梁晓明先生担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

以上第四项至第八项议案，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、姜向东先生、骆亚君先生、朱晓星先生、李广文先生、梁晓明先生、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。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日

简历:

1、李广胜先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任重庆信步投资有限公司董事长，现任四川明星电缆股份有限公司董事长，系四川明星电缆股份有限公司实际控制人李广元先生之兄，持有四川明星电缆股份有限公司 2600.025 万股。

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董事兼总经理，持有四川明星电缆股份有限公司 375 万股。

3、骆亚君先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监，现任四川明星电缆股份有限公司副总经理兼副董事长，持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

4、姜向东先生，男，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，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，现任四川明星电缆股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务总监，持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

5、杨德鑫先生，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任安徽华星电缆集团有限公司总工程师、副总经理，四川明星电缆股份有限公司副总经理，河南科信电缆有限公司总经理；现任四川明星电缆股份有限公司董事。

6、孔敏智先生，1961年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，会计师。1999年11月至今在乐山立事达实业有限公司工作，任副董事长、副总裁。2011年5月4日至今，任乐山三江农村商业银行董事。

7、马桦女士，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任四川省财政厅干部、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，现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。

8、汪昌云先生，男，1964 年出生，安徽省安庆市太湖县人。1986 年 7 月获中国人民大学经济学学士学位；1989 年 7 月获中国人民大学经济学硕士学位；1999 年 1 月毕业于伦敦大学（University of London）获金融经济学博士学位。1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学院。2003 年 9 月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师，曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行副院长，现任中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、四川明星电缆股份有限公司独立董事。

9、郑晓泉先生，男，1954 年生，陕西省西安市人，1994 年至今在西安交通大学电气学院电气绝缘研究中心任教，期间于 1998 年获副教授职务；2000 年获得工学博士学位；2007 年获教授职务；2001 年 4 月-2002 年 7 月作为访问研究员赴英国南安普敦大学电子与计算机科学系高电压实验室从事合作研究，回国后在西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室，电气绝缘研究中心从事电气绝缘技术领域的科研和教学工作，现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。

10、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副总经理。

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。

13、梁晓明先生，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。曾任四川明星电缆有限公司副总经理兼西南营销片区总监，现任四川明星电缆股份有限公司副总经理。