

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2016年11月10日发出。会议于2016年11月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名韩言广先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任职期间将于2016年12月7日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名韩言广先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本议案须提交公司股东大会批准。

此议案不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名韩晓轩先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任职期间将于 2016 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名韩晓轩先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本议案须提交公司股东大会批准。

此议案不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名赵宝仙女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任职期间将于 2016 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名赵宝仙女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本议案须提交公司股东大会批准。

此议案不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提名滕桂艳女士为第三届董事会董事候选

人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任职期间将于 2016 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名滕桂艳女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本议案须提交公司股东大会批准。

此议案不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提名黄秋影女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任职期间将于 2016 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名黄秋影女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

本议案须提交公司股东大会批准。

此议案不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》

此议案不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议;

(二) 董事候选人简历。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年11月21日

附：董事候选人简历

韩言广，男，1958年4月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。1981年至1995年，在哈尔滨第一机器制造厂工作；1995年至2005年，在哈尔滨海润电气设备有限公司工作，担任总经理职务；2005年投资设立哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司，现任公司董事长兼总经理。

韩晓轩，男，1986年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2009年3月至2009年9月，任哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司总经理助理。2009年9月至2011年就读于澳大利亚格里菲斯大学应用金融专业。2012年1月任哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司研发部项目副经理职务。2015年任黑龙江绿全商贸有限公司经理职务。现任哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司副总经理、投融资部总监。

赵宝仙，女，1958年6月出生，中国国籍，毕业于哈尔滨电力职业技术学院，中专学历，工程师。1983年至2005年，在哈尔滨市电业局工作，曾担任生产部部长等职务；2005年至今在公司工作，现任公司副总经理。

滕桂艳，1960年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1992年至1997年本科就读于哈尔滨工业大学会计学专业。2004年至2008年就职于利安达会计事务所担任审计工作。2004年至2008年就职于威瀚电气担任法审工作。2011年至2016年就职于谷实农牧集团股份有限公司担任财务经理职务。2016年7月加入哈尔滨亿汇

达电气科技发展股份有限公司任财务总监职务。

黄秋影，女，1976年10月出生，中国国籍，工程师，哈尔滨工程大学毕业。1999至2005年，任哈尔滨电气集团公司阿城继电器有限责任公司技术主管；2005年进入公司工作，曾任设计主管、技术部经理、销售部经理、市场部经理，现任公司副总经理、营销总监。