

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于2016年11月25日发出。会议于2016年12月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由韩言广先生主持，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《关于选举韩言广先生为公司第三届董事会董事长的议案》

公司于2016年12月7日召开的2016年第八次临时股东大会，完成了新一届董事会、监事会成员的选举工作。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，选举韩言广先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三

届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任韩言广先生为公司总经理的议案》

因公司高级管理人员任期于 2016 年 12 月 7 日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任韩言广先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任芦洋女士为公司董事会秘书的议案》

因公司高级管理人员任期于 2016 年 12 月 7 日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任芦洋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任滕桂艳女士为公司财务总监的议案》

因公司高级管理人员任期于 2016 年 12 月 7 日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任滕桂艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任赵宝仙女士为公司副总经理的议案》

因公司高级管理人员任期于 2016 年 12 月 7 日届满，为保证公司

工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任赵宝仙女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任韩晓轩先生为公司副总经理、投融资部总监的议案》

因公司高级管理人员任期于 2016 年 12 月 7 日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任韩晓轩先生为公司副总经理、投融资部总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任黄秋影女士为公司副总经理、营销总监的议案》

因公司高级管理人员任期于 2016 年 12 月 7 日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定聘任黄秋影女士为公司副总经理、营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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) 高管简历。

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12月7日

附：高管简历

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，任公司董事长兼总经理。

芦洋女士简历：1987年7月出生，硕士学位，中国国籍，无境外居留权。2014年至2016年就读于哈尔滨商业大学MBA专业。2010年至2013年就职于泛华建设集团哈分公司担任总经理助理职务。2015年至2016年3月就职于华盟投资担任副总经理、总经理助理职务。2016年7月加入哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司。

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。

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，任公司副总经理。

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。