

## 青岛汉缆股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年1月18日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已于2016年1月14日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

#### 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作原因，曲庶先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司财务总监一职。

经董事会提名委员会审议通过，公司拟聘任刘建军先生为财务总监，董坚先生为副总经理，任期同公司第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。刘建军先生将不再担任公司内部审计部门负责人。刘建军先生和董坚先生的简历见附件。

公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 二、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任张峰为公司内部审计部门负责人，任期同公司第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。张峰先生的简历见附件。

公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 18 日

**附件：**

**刘建军** 男，1976年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院硕士。刘建军先生自2001年至2009年担任本公司财务部成本中心主管。2010年至今担任内部审计部门负责人。

刘建军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**董坚**，男，1979年4月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，助理会计师，一级采购师，大专学历。2000年至2004年担任崂塑建材集团公司会计，自2005年至2014年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长，交联分厂厂长，2015年至今担任总经理助理、采购部部长。

董坚先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**张峰**，男，1976年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业。2009年至2012年担任北京英纳超导技术有限公司财务负责人，2013年至今任公司财务中心会计科主管。

张峰先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。