

## 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2023 年度第一次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。基于董事会成员方才选举产生，经出席董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中非独立董事程旗因公出差委托董事袁红代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，会议由董事杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

### 一、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

决定选举杨保平先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年。根据《公司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。

杨保平先生简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》

及巨潮资讯网披露的《公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2023024）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**2. 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；**

决定选举董事会下属专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	武 刚	刘海月、武 刚、杨保平、兰盈杰、程 旗、袁 红
审计委员会	刘海月	刘海月、徐锐敏、武 刚、杨保平、袁 红
薪酬与考核委员会	徐锐敏	刘海月、徐锐敏、武 刚、兰盈杰、袁 红
提名委员会	刘海月	刘海月、徐锐敏、武 刚、兰盈杰、袁 红

上述人员简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2023024）

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

决定聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；**

决定聘任以下人员担任相应职务：

（1）聘任陈兴德先生、吴正先生为公司副总经理，任期三年。

（2）聘任王睿先生为公司副总经理、总会计师，任期三年。

以上人员简历附后。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

**5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

决定聘任吴正先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）

吴正先生联系电话：0816-2336252；传真：0816-2336335；  
电子邮箱：dsb@jiuzhotech.com；联系地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

**6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

决定聘任董宾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

董宾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

董宾女士联系电话：0816-2336252；传真：0816-2336335；  
电子邮箱：dsb@jiuzhotech.com；联系地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、备查文件：**

1. 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2023 年度第一次会议决议；

2. 独立董事关于第十三届董事会 2023 年度第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日

## 附：人员简历

兰盈杰，男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心副主任、党支部书记，成品车间主任、党支部书记，产品部部长、党支部书记，生产部部长、党支部书记，网络设备车间主任、党支部书记，技术开发中心副主任、主任、党支部书记，副总经理，副董事长；四川九州电器股份有限公司董事，副总经理；四川九州电器集团有限责任公司职工董事；四川九州投资控股集团有限公司职工董事；四川九州空管科技有限责任公司董事。现任四川九州电器股份有限公司党委副书记、董事、总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理，广东依顿电子科技股份有限公司董事，深圳市九州电器有限公司董事长。

兰盈杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。兰盈杰先生与控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系；兰盈杰先生未直接持有公司股份，其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 25,000 股。

**陈兴德**，男，1972 年 10 月出生，大学本科，高级经济师、高级政工师。历任四川九洲电器集团有限责任公司第一研究所副所长、党支部副书记，第三研究所副所长、党支部书记，航管事业部副部长、党委组织部部长；四川九洲空管科技有限责任公司空管研究所副所长、副总经理、党支部书记。现任四川九洲空管科技有限责任公司党委书记、董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

陈兴德先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。陈兴德先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈兴德先生未直接持有公司股份，其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 21,800 股。

**吴正**，男，1985年9月出生，法学学士。历任四川九洲电器集团有限责任公司法务部法务员、新兴产业推进办项目管理员，军工发展部市场营销专员、部长助理、副部长，四川九洲电器股份有限公司董事会办公室党支部副书记、党委办公室副主任。现任四川九洲电器股份有限公司纪委书记，副总经理、董事会秘书，董事会办公室党支部书记，党委办公室主任；成都九洲迪飞科技有限责任公司董事。

吴正先生已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。吴正先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。

**王睿**，男，1985年10月出生，经济学、管理学学士，高级会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务部会计员、四川九洲通信科技有限责任公司财务总监、四川九强通信科技有限责任公司财务管理部财务主管、高锋科技（惠州）有限公司财务总监、四川九洲电器集团有限责任公司财务部总账稽核组室主任、四川九洲

防控科技有限责任公司财务总监。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师。

王睿先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王睿先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。

**董宾**，女，1988 年 5 月出生，经济学学士，中级经济师。曾任四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部项目经理，2023 年 6 月加入公司董事会办公室。

董宾女士已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。董宾女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未



持有公司股票。