



四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：张成伟先生

现场会议时间：2024年7月18日（星期四），下午14:00

网络投票时间：2024年7月18日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：四创电子高新区会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 关于调整董事、监事津贴的议案

2. 关于为董监高人员投保责任险的议案

3. 关于选举董事的议案

3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案

3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案

3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案

3.04 关于选举孙怡宁先生为第八届董事会董事的议案

3.05 关于选举张小旗先生为第八届董事会董事的议案

4. 关于选举独立董事的议案

4.01 关于选举沈泽江先生为第八届董事会独立董事的议案

4.02 关于选举李柏先生为第八届董事会独立董事的议案

4.03 关于选举杨模荣先生为第八届董事会独立董事的议案

4.04 关于选举王宁先生为第八届董事会独立董事的议案

5. 关于选举监事的议案

5.01 关于选举邹建中先生为第八届监事会监事的议案

5.02 关于选举朱诚先生为第八届监事会监事的议案

5.03 关于选举王双宝先生为第八届监事会监事的议案

（三）股东发言

（四）投票表决

1. 股东及代表现场投票

2.推举唱票人、计票人、监票人

3.清点表决票并宣布现场表决结果

(五) 律师宣读法律意见书

(六) 宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

(七) 主持人宣布会议结束

二、议案

会议资料之一

关于调整董事、监事津贴的议案

经公司董事会薪酬委员会提议，公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整董事（独立董事以及既不在公司内部任职、也不在公司控股股东处任职的非独立董事）津贴，标准由人民币 6.32 万元/年/人（税前）调整为人民币 8.75 万元/年/人（税前）。

在公司内部任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。在控股股东任职的监事不在公司领取监事津贴。

本议案已经公司七届三十次董事会、七届二十四次监事会提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 **会议资料之二**

关于为董监高人员投保责任险的议案

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。责任保险的具体方案如下：

1. 投保人：四创电子股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：每年不高于 3000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4. 保险费总额：每年不超过 15 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5. 保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理公司及全体董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

本议案已经公司七届三十次董事会、七届二十四次监事会提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 会议资料之三

关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案

公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据董事会提名委员会提名，推举张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意接受提名。

本议案已经公司七届三十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附：第八届董事会董事候选人简历

张成伟，男，中国籍，汉族，1971 年 7 月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖 1 项、三等奖 1 项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖 2 项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长。现任中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记、所长，中电博微电子科技有限公司党委书记、董事长，四创电子董事长。

任小伟，男，中国籍，汉族，1976 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，国家“十四五”北斗导航产业发展规划编制组成员，国家北斗军事应用总师系统成员，装备发展部时空基准专业组专家，陕西省“三秦学者创新团队”带头人，长期从事无线电导航系统研制建设和应用推广方面工作。曾获中国电子科技集团科技进步一等奖 2 项，国防科学技术二等奖 1 项，军队科技进步二等奖 1 项、三等奖 3 项，中国电子学会科技进步二等奖 1 项，中国标准创新贡献奖项目三等奖 1 项，全国企业管理现代化创新成果二等奖 1 项，安徽省企业管理现代化创新成果一等奖 2 项，二等奖 1 项，获“北斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理(挂职)，中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子董事、总经理、党委书记，博微长安董事长，华耀电子董事长。

张春城，男，中国籍，汉族，1976 年 1 月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长，四创电子总经理。现任第三十八研究所副所长，四创电子董事。

孙怡宁，男，中国籍，汉族，1962 年 11 月出生，硕士学历。获国家 863 高技术计划智能机器人主题先进个人、科技部 2008 奥运科技先进个人、中科院院地合作贡献奖(科技类)先进个人、安徽省科技进步一等奖、国家技术发明二等奖，

获评中国科学院关键技术人才。现任中国科学院合肥物质科学研究院首席科学家，安徽省人民政府参事。

张小旗，男，中国籍，汉族，1982 年 11 月生，本科学历，中共党员，高级审计师、高级会计师。历任中电科 38 所审计部副主任(主持工作)，纪检监察审计部副主任(主持工作)、主任，中电博微电子科技有限公司纪检监察部主任等职务。现任四创电子党委副书记、纪委书记。

 **会议资料之四**

关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据董事会提名委员会提名，推举沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。

本议案已经公司七届三十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

沈泽江，男，中国籍，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。

李柏，男，中国籍，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工程师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。

杨模荣，男，中国籍，1966 年 4 月生，管理学博士，合肥工业大学管理学院会计系副教授，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。1987 年 7 月本科毕业于合肥工业大学管理工程系，1987 年 8 月一至 2003 年 3 月，在安徽省机械设备进出口股份有限公司（前身为中国机械设备进出口总公司安徽分公司）任销售经理，2003 年 4 月至今，在合肥工业大学管理学院任教师。现兼任合肥立方制药股份有限公司、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司、安徽哈一药业股份有限公司独立董事。具备独立董事资格。

王宁，男，中国籍，1960 年 8 月出生，本科学历，主要从事行政法专业、保险金融专业。历任合肥市人民政府法律顾问，第五届合肥市律师协会副会长，第五届、第六届安徽省律师协会理事。现任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人，合肥市财政局法律顾问、合肥仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。具备独立董事资格。



会议资料之五

关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案

公司第七届监事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，公司监事会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以上 3 名候选人同意接受提名。

本议案已经公司七届二十四次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附：第八届监事会监事候选人简历

邹建中，男，中国籍，1968 年 9 月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，第三十八研究所总会计师，四创电子监事会主席

朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士，中共党员，会计师。现任中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所财务部副主任，四创电子监事。

王双宝，男，中国籍，1982 年 6 月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所法务审计与纪检监察部副主任。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2024年7月10日