

证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2016-057

北京七星华创电子股份有限公司
第六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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2016年10月8日以电话、电子邮件方式发出。2016年10月18日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开,应到董事11名,实到11名。会议由董事张劲松先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下:

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张劲松先生为公司董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。张劲松先生简历见附件。

联系方式:010-64369908,010-64361831-8115

传真:010-64369908

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编:100015

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举张劲松先生为公司副董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。张劲松先生简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵晋荣先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。赵晋荣先生简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

同意聘任徐加力先生为公司副总经理,同意聘任储舰先生为公司财务总监,任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐加力先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。徐加力先生,储舰先生简历见附件。联系方式:

联系电话:010-64369908,010-64361831-8115

传真:010-64369908

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编:100015

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任徐加力先生为公司董事会秘书,同意聘任储舰先生为公司证券事务代表,任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐加力先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。徐加力先生,储舰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。徐加力先生,储舰先生简历见附件。联系方式:

联系电话:010-64369908,010-64361831-8115

传真:010-64369908

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编:100015

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任徐加力先生为公司董事会秘书,同意聘任储舰先生为公司证券事务代表,任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。徐加力先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。徐加力先生,储舰先生简历见附件。联系方式:

联系电话:010-64369908,010-64361831-8115

传真:010-64369908

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编:100015

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《关于公司下属两家子公司吸收合并的议案》

为进一步整合公司资产及业务发展的需要,同意公司全资子公司飞行博达吸收合并公司子公司弗朗特。本次合并完成后,飞行博达将作为存续公司继承弗朗特的全部资产、负债、业务及其他一切权利及义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日

附件:

董事简历

张劲松,男,1972年4月出生,中国国籍,硕士,高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长,京博达电子设备有限公司财务总监,京东方财务总监,京东方第六届监事会监事长。

(2)提名委员会成员包括朱煜先生、刘越女士、赵晋荣先生,其中朱煜先生为主任委员;

(3)审计委员会成员包括邹志文先生、吴西彬先生、杨征帆先生,其中邹志文先生为主任委员;

审计委员会下设内审部门专门法务部,聘任刘晖女士担任内审部门负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。刘晖女士简历见附件。

(4)薪酬与考核委员会成员包括吴西彬先生、刘越女士、邓玉金先生,其中吴西彬先生为主任委员。相关人简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过了《关于公司下属两家子公司吸收合并的议案》

为进一步整合公司资产及业务发展的需要,同意公司全资子公司飞行博达吸收合并公司子公司弗朗特。本次合并完成后,飞行博达将作为存续公司继承弗朗特的全部资产、负债、业务及其他一切权利及义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日

附件:

董事简历

张劲松,男,1972年4月出生,中国国籍,硕士,高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长,京博达电子设备有限公司财务总监,京东方财务总监,京东方第六届监事会监事长。

(2)提名委员会成员包括朱煜先生、刘越女士、赵晋荣先生,其中朱煜先生为主任委员;

(3)审计委员会成员包括邹志文先生、吴西彬先生、杨征帆先生,其中邹志文先生为主任委员;

审计委员会下设内审部门专门法务部,聘任刘晖女士担任内审部门负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。刘晖女士简历见附件。

(4)薪酬与考核委员会成员包括吴西彬先生、刘越女士、邓玉金先生,其中吴西彬先生为主任委员。相关人简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过了《关于公司下属两家子公司吸收合并的议案》

为进一步整合公司资产及业务发展的需要,同意公司全资子公司飞行博达吸收合并公司子公司弗朗特。本次合并完成后,飞行博达将作为存续公司继承弗朗特的全部资产、负债、业务及其他一切权利及义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日

附件:

董事简历

张劲松,男,1972年4月出生,中国国籍,硕士,高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长,京博达电子设备有限公司财务总监,京东方财务总监,京东方第六届监事会监事长。

(2)提名委员会成员包括朱煜先生、刘越女士、赵晋荣先生,其中朱煜先生为主任委员;

(3)审计委员会成员包括邹志文先生、吴西彬先生、杨征帆先生,其中邹志文先生为主任委员;

审计委员会下设内审部门专门法务部,聘任刘晖女士担任内审部门负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。刘晖女士简历见附件。

(4)薪酬与考核委员会成员包括吴西彬先生、刘越女士、邓玉金先生,其中吴西彬先生为主任委员。相关人简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过了《关于公司下属两家子公司吸收合并的议案》

为进一步整合公司资产及业务发展的需要,同意公司全资子公司飞行博达吸收合并公司子公司弗朗特。本次合并完成后,飞行博达将作为存续公司继承弗朗特的全部资产、负债、业务及其他一切权利及义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日

附件:

董事简历

张劲松,男,1972年4月出生,中国国籍,硕士,高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长,京博达电子设备有限公司财务总监,京东方财务总监,京东方第六届监事会监事长。

(2)提名委员会成员包括朱煜先生、刘越女士、赵晋荣先生,其中朱煜先生为主任委员;

(3)审计委员会成员包括邹志文先生、吴西彬先生、杨征帆先生,其中邹志文先生为主任委员;

审计委员会下设内审部门专门法务部,聘任刘晖女士担任内审部门负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。刘晖女士简历见附件。

(4)薪酬与考核委员会成员包括吴西彬先生、刘越女士、邓玉金先生,其中吴西彬先生为主任委员。相关人简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过了《关于公司下属两家子公司吸收合并的议案》

为进一步整合公司资产及业务发展的需要,同意公司全资子公司飞行博达吸收合并公司子公司弗朗特。本次合并完成后,飞行博达将作为存续公司继承弗朗特的全部资产、负债、业务及其他一切权利及义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日

附件:

董事简历

张劲松,男,1972年4月出生,中国国籍,硕士,高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长,京博达电子设备有限公司财务总监,京东方财务总监,京东方第六届监事会监事长。

(2)提名委员会成员包括朱煜先生、刘越女士、赵晋荣先生,其中朱煜先生为主任委员;

(3)审计委员会成员包括邹志文先生、吴西彬先生、杨征帆先生,其中邹志文先生为主任委员;

审计委员会下设内审部门专门法务部,聘任刘晖女士担任内审部门负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。刘晖女士简历见附件。

(4)薪酬与考核委员会成员包括吴西彬先生、刘越女士、邓玉金先生,其中吴西彬先生为主任委员。相关人简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《关于公司下属两家子公司吸收合并的议案》

为进一步整合公司资产及业务发展的需要,同意公司全资子公司飞行博达吸收合并公司子公司弗朗特。本次合并完成后,飞行博达将作为存续公司继承弗朗特的全部资产、负债、业务及其他一切权利及义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日

附件:

董事简历

张劲松,男,1972年4月出生,中国国籍,硕士,高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长,京博达电子设备有限公司财务总监,京东方财务总监,京东方第六届监事会监事长。

(2)提名委员会成员包括朱煜先生、刘越女士、赵晋荣先生,其中朱煜先生为主任委员;

(3)审计委员会成员包括邹志文先生、吴西彬先生、杨征帆先生,其中邹志文先生为主任委员;

审计委员会下设内审部门专门法务部,聘任刘晖女士担任内审部门负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。刘晖女士简历见附件。

(4)薪酬与考核委员会成员包括吴西彬先生、刘越女士、邓玉金先生,其中吴西彬先生为主任委员。相关人简历见附件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过了《关于公司下属两家子公司吸收合并的议案》