

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年11月18日下午在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2014年11月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给公司董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事长李云孝先生召集和主持。应参加会议董事11名，实际参加会议董事7名（非独立董事陈方先生因出差委托非独立董事刘信平先生出席、独立董事吴长顺先生因出差委托独立董事许永东先生出席、非独立董事孙立新先生因出差委托非独立董事李云孝先生出席、非独立董事张珍荣先生因出差委托非独立董事李文亮先生出席），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司副董事长的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议选举公司董事陈方先生担任公司第七届董事会副董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2014年11月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（副董事长陈方先生简历附后）

（二）审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，表决结果

为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本次会议补选公司董事刘信平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会战略委员会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本次会议补选公司独立董事岑章志先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会薪酬与考核委员会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。根据公司第七届董事会薪酬与考核委员会的选举结果，本次会议同意由独立董事岑章志先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会薪酬与考核委员会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 18 日

附：公司副董事长陈方先生简历

**陈方**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士，陈方先生2000年8月至2006年12月任厦门象屿集团有限公司总裁特别助理兼厦门象屿建设集团有限责任公司总经理；2006年12月至2010年7月任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事兼厦新电子股份有限公司副董事长；2010年7月至今任厦门象屿集团有限公司党委委员、厦门象屿集团有限公司副总裁、董事。

陈方先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈方先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。