

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023024

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2023 年度第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名杨保平、兰盈杰、程旗、袁红为公司第十三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名刘海月、徐锐敏、武刚为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

若上述所有董事候选人当选，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。

3. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023026)。

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十二届董事会 2023 年度第三次会议决议。

2. 独立董事关于第十二届董事会 2023 年度第三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

二〇二三年七月二十一日

非独立董事候选人简历：

杨保平，男，1982年4月出生，管理学学士。历任绵阳市国资委产权监管科科长、党建工作科科长，绵阳市国资委党委委员、副主任，江油市人民政府党组成员、副市长，江油高新区党工委副书记、管委会主任，北川羌族自治县委常委、常务副县长、二级调研员，绵阳市金融工作局党组书记、局长。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

杨保平先生不存在《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。杨保平先生除在公司控股股东担任职务外，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，杨保平先生未持有公司股票。

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；四川九洲电器股份有限公司董事，副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司职工董事；四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任四川九洲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，深圳市九洲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。

程旗，女，1966年6月出生，工学学士，正高级工程师。历任国营第七八三厂厂长助理、副厂长、常务副厂长/执行厂长；四川九洲电器集团有限责任公司设计一所党支部书记，科技发展部党支部书记、部长，党委委员、党委副书记，副总经理、常务

副总经理、总经理，董事；国家级企业技术中心副主任，北京分中心副主任、主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事、党委书记。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）党委书记、董事长（厂长），四川九洲空管科技有限责任公司董事长，四川九洲防控科技有限责任公司董事长，四川九洲电器股份有限公司董事，国家企业技术中心主任。

程旗女士不存在《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。程旗女士除在公司控股股东及其关联方担任职务外，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。程旗女士未直接持有公司股份，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340,380股。

袁红，女，1970年3月出生，会计学硕士，高级会计师。历任深圳九洲公司财务总监，深圳市九州信息科技有限公司财务总监，深圳市九洲电器有限责任公司财务总监、董事、副总经理，

四川九洲电器股份有限公司副总经理，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师、副总经理，国营第七八三厂副厂长，九洲集团(深圳)管理委员会副主任。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司(国营第七八三厂)董事，四川九洲电器股份有限公司董事，广东依顿电子科技股份有限公司董事。

袁红女士不存在《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。袁红女士与公司控股股东及其关联方存在关联关系，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。袁红女士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80,340股。

独立董事候选人简历：

刘海月，女，1979年10月出生，博士、博士生导师、会计学教授。现任四川大学商学院教授；四川省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事；四川德恩精工科技股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

刘海月女士不存在《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。刘海月女士与公司控股股东及其关联方、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，刘海月女士未持有公司股票。

徐锐敏，男，1958年12月出生，博士，博士生导师、教授。现任电子科技大学国防学科重点实验室“极高频复杂系统”副主任；亚光科技集团股份有限公司独立董事；成都振芯科技股份有限公司独立董事；成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。

徐锐敏先生不存在《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。徐锐敏先生与公司控股股东及其关联方、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，徐锐敏先生未持有公司股票。

武刚，男，1975年6月出生，博士、博士生导师、教授。现任电子科技大学教授；宜通世纪科技股份有限公司独立董事。

武刚先生不存在《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。武刚先生与公司控股股东及其关联方、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，武刚先生未持有公司股票。