

证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2013-027

北京七星华创电子股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议通知于2013年8月23日以电话、电子邮件方式发出。2013年9月6日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开,应到董事9名,实到9名,会议由董事长王东英先生主持。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.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期将届满,根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章

北京晶晨电子有限公司董事长,北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事,北京七星华创微波电子技术有限公司董事,本公司副董事长、党委书记。

张建辉先生未持有本公司股份,在持有本公司7.53%股份的股东——北京硅元科电微电子技术有限公司(以下简称“硅元科技”)中担任董事,且持有硅元科电3.26%的股权,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨世明,男,1955年12月出生,中国国籍,研究生学历,工程师,曾任经营部第七零零厂常务副总经理、北京四维电子技术开发公司总经理,北京七星华创电子集团有限公司执行副总裁。现任北京电子控股有限责任公司监事会主席,本公司董事。

叶晨清,男,1961年4月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任北京七星华创电子科技股份有限公司有限责任公司人力资源部总监助理,党务副书记、纪委书记,工会主席,副总裁。现任北京兆维电子(集团)有限公司执行董事,党委书记,本公司董事。

叶晨清先生未持有本公司股份,在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司的控股子公司——北京兆维电子(集团)有限公司执行董事、党委书记,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹东英,男,1961年11月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。历任国营第707厂设计科项目负责人,晶晨公司厂长,北京晶晨电子有限公司总经理。现任北京七星华创电子集团有限公司副总裁,本公司董事。

曹东英先生未持有本公司股份,在公司控股股东北京电子控股有限责任公司中任副总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵义恒,男,1962年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师。曾任北京七星华创电子有限公司车间主任、项目经理,经理。现任北京七星华创电子有限公司董事兼总经理,本公司董事。

赵义恒先生未持有本公司股份,在公司控股股东北京电子控股有限责任公司中任总助裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐徐,男,1967年5月出生,中国国籍,本科学历,执业律师。曾任北京七星华创电子有限公司车间主任、项目经理,经理。现任北京七星华创电子有限公司董事兼总经理,本公司董事。

徐徐先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

再采明,男,1963年3月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任北京兆维电子(集团)有限公司厂长,北京兆维电子(集团)有限公司董事,本公司董事。

再采明先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:

《监事会会议事规则》修改内容

原《监事会会议事规则》第三条公司监事会由3名监事组成,其中一人作为股东代表担任的监事,由股东大会选举产生;2人作为职工代表担任的监事,由公司职工提名,由职工代表大会民主选举产生。

监事会设监事会主席一名,监事会主席由全体监事选举的过半数选举产生。

修改为第二条公司监事会由3名监事组成,监事会包括股东代表和公司职工代表,其中职工代表不少于1人。监事会中的股东代表由股东大会选举产生,职工代表由职工代表大会民主选举产生。

监事会设监事会主席一名,监事会主席以全体监事的过半数选举产生。

除上述内容进行修改外,公司监事中其他内容不变。

附件二:

《公司章程》修改内容

原《公司章程》第一百五十八条公司监事会、监事会有权对董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

再采明,男,1962年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师。1985年9月至1997年3月曾先后就职于机械科学研究院,中国机械进出口(集团)有限公司下属中航车辆进口公司出口部,中国机械进出口(集团)公司下属的美国公司,中国进口汽车有限公司,中国机械进出口(集团)有限公司,1999年4月至2004年10月先后担任中国机械进出口(集团)有限公司人力资源部总经理,中航国际物流公司项目经理,中国机械进出口(集团)有限公司副经理,兼任北京理工大学计算机系硕士生导师,博士后环境模拟股份有限公司独立董事。现为本公司独立董事,北京兆维电子(集团)有限公司董事。

赵义恒,男,1962年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师。1985年9月至1997年3月曾先后就职于机械科学研究院,中国机械进出口(集团)有限公司下属中航车辆进口公司出口部,中国机械进出口(集团)公司下属的美国公司,中国进口汽车有限公司,中国机械进出口(集团)有限公司,1999年4月至2004年10月先后担任中国机械进出口(集团)有限公司人力资源部总经理,中航国际物流公司项目经理,中国机械进出口(集团)有限公司副经理,兼任北京理工大学计算机系硕士生导师,博士后环境模拟股份有限公司独立董事。现为本公司独立董事,北京兆维电子(集团)有限公司董事。

徐徐,男,1967年5月出生,中国国籍,本科学历,执业律师。曾任北京七星华创电子有限公司车间主任、项目经理,经理。现任北京七星华创电子有限公司董事兼总经理,本公司董事。

徐徐先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

再采明,男,1963年3月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任北京兆维电子(集团)有限公司厂长,北京兆维电子(集团)有限公司董事,本公司董事。

再采明先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:

《公司章程》修改内容

原《公司章程》第一百五十八条公司监事会、监事会有权对董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

再采明,男,1963年3月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任北京兆维电子(集团)有限公司厂长,北京兆维电子(集团)有限公司董事,本公司董事。

再采明先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:

《公司章程》修改内容