

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019年8月30日
- 2、会议召开地点：公司总部会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以电话通知方式发出
- 5、会议主持人：沈建平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2019 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名沈建平、章则明、颜江、李丽、蒲刚为公司第五届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

(1) 提名沈建平为公司第五届董事会董事；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名章则明为公司第五届董事会董事；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名颜江为公司第五届董事会董事；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名李丽为公司第五届董事会董事；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名蒲刚为公司第五届董事会董事。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日

附：董事候选人简历

沈建平，男，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1985年7月大学毕业分配至成都市茧丝绸公司任专业领域工程师；1993年6月起创办企业，历任华雁通信总经理，华雁信息董事长兼总经理；2016年8月至今任公司董事长、总经理，任期三年。

章则明，男，1970年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2012年6月毕业于中国人民解放军国防信息学院信息系统管理专业，获得本科学历；2013年5月毕业于中南财经政法大学高级管理人员工商管理专业，获得工商管理硕士学位。1991年8月至2000年6月任杭州天虹纺织集团业务部经理；2000年7月至2003年4月任南望信息产业集团有限公司市场总监；2003年5月至2010年11月任南望信息总经理；2010年11月起历任公司华东营销服务中心经理、副总经理；2016年8月至今任公司董事、副总经理，任期三年。

颜江，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月毕业于电子科技大学光电子技术物理电子专业，获得工学学士学位；2011年7月就读于电子科技大学MBA专业研修。1991年8月至1993年10月任国营红光电子管厂工序负责人；1993年11月至2007年任华雁通信副总经理，公司副总经理；2013年8月至今任公司副总经理；2017年11月至今任公司董事。

李丽，女，1968年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，

硕士学位。1990年7月毕业分配至中国第五冶金建设公司第二工程公司（上海公司）历任宣传干事、组织干事、组织部副部长；2001年3月至今历任华雁通信人力经理、人力资源总监、华雁信息总经理助理、副总经理、董事、董事会秘书；2016年8月至今任公司董事、董事会秘书，任期三年。

蒲刚，男，1972年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，硕士研究生在读。1997年6月毕业于四川联合大学应用电子技术专业。1997年6月至2002年9月先后担任四川鼎天软件有限公司软件开发工程师、技术支持工程师、项目经理；2002年10月至2006年6月先后担任成都四方信息技术有限公司项目经理、研发二部副经理、系统集成部经理；2006年7月至今任公司方案研究院院长、总经理助理、副总经理、董事；2016年8月至今任公司董事、副总经理，任期三年。