



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2014-013

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014 年 1 月 18 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 8 日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事会王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第三届董事会全体董事同意选举王九全先生续任公司第三届董事会董事长，选举王建先生续任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会相同。

表决结果：同意选举王九全先生续任公司第三届董事会董事长。赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意选举王建先生续任公司第三届董事会副董事长。赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

王九全先生、王建先生的个人简历详见公司于 2014 年 1 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站上发布的《第二届董事会第二十三次会议决议的公告》。

2、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其人员组成的议案》。

公司第三届董事会拟设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

战略委员会。选举王九全董事长、王建副董事长、姚忠胜董事为第三届战略委员会委员，并由王九全董事长担任主任委员。第三届战略委员会任期与第三届董事会相同。

提名委员会。选举姚忠胜董事、王琼董事、夏维朝董事为第三届提名委员会委员，并由姚忠胜董事担任主任委员。第三届提名委员会任期与第三届董事会相同。

审计委员会。选举夏维朝董事、吕琳董事、刘以正董事为第三届审计委员会委员，并由夏维朝董事担任主任委员。第三届审计委员会任期与第三届董事会相同。

薪酬与考核委员会。选举刘以正董事、王建副董事长、夏维朝董事担任第三届薪酬与考核委员会委员，并由刘以正董事担任主任委员。第三届薪酬与考核委员会任期与第三届董事会相同。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，提请董事会聘任王建先生为公司总经理、王琼女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

经公司总经理提名，提请董事会聘任王琼女士、钱程先生为公司副总经理，聘任方荣水先生为公司财务总监，任期与第三届董事会相同。

表决结果：同意聘任王建先生为公司总经理。赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任王琼女士为公司董事会秘书。赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任王琼女士为公司副总经理。赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任钱程先生为公司副总经理。赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

同意聘任方荣水先生为公司财务总监。赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

王建先生、王琼女士的个人简历详见公司于 2014 年 1 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站上发布的《第二届董事会第二十三次会议决议的公告》。钱程先生、方荣水先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意聘任王建先生为公司总经理，聘任王琼女士为公司董事会秘书，聘任王琼女士、钱程先生为公司副总经理，聘任方荣水先生为公司财务总监。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意周洪敏女士辞去证券事务代表职务，继续留任公司负责证券法务部工作。

经公司董事会秘书王琼女士提名，提请董事会聘任杨和平先生为公司证券事务代表。杨和平先生的个人简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

5、审议通过了《关于公司使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的议案》

为提高公司精密结构件一站式整体解决方案与服务能力，快速响应市场需求，强化公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金 16,000.00 万元人民币对消费

电子产品金属精密结构件项目追加投资，扩大金属精密结构件的生产规模。本次投资扩产完成后，公司年产消费电子产品金属精密结构件将从 510 万套增加到 1040 万套。

为便于执行以上项目追加投资事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理在本次项目追加投资过程中必须处理的一切相关事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的公告》、《关于使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的可行性研究报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站发布的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十日

附件：

个 人 简 历

钱程 先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA 结业，清华大学高级工商管理硕士课程总裁研修班结业。在塑胶电子制造行业有超过 10 年的管理工作经验，历任东莞劲胜塑胶制品有限公司项目经理、项目总监、供应链总监，劲胜股份总经理特别助理。2010 年 6 月至今担任本公司副总经理。

钱程先生不直接持有公司股份，间接持有本公司股东东莞市嘉众实业投资有限公司 3.33% 股权，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

方荣水 先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中山大学 MBA 结业，清华大学企业资本经营（投融资）总裁班结业。曾任巢湖市染织厂财务科长、巢东水泥股份有限公司财务部经理。2008 年 9 月至今担任本公司财务总监。

方荣水先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。方荣水先生已取得深圳证券交易所颁发的财务总监培训结业证书。

杨和平 先生，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，2010 年 7 月大学毕业，获经济学学士学位。2010 年 8 月进入公司证券法务部工作。2012 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

杨和平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨和平先生联系方式：

电话：0769-82288265

传真：0769-85075902

邮箱：ir@janusc.cn

联系地址：东莞市长安镇上角村