

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-003 号

光一科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年1月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年1月8日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由龙昌明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举龙昌明先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致，龙昌明先生简历详见附件。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议并通过了《关于选举第三届董事会专业委员会成员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专业委员会工作细则的相关要求，经选举，第三届董事会专业委员会成员如下：

（1）战略委员会：龙昌明先生、王海俊先生、茅宁先生；龙昌明先生任主任委员；

（2）提名薪酬与考核委员会：龙昌明先生、刘向明先生、周友梅先生；刘向明先生任主任委员；

（3）审计委员会：周友梅先生、茅宁先生、邱卫东先生；周友梅先生任主任委员；

以上各专业委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任王海俊先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，王海俊先生简历详见附件。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任邱卫东先生、戴晓东先生、蒋悦女士、许方宏先生、李宝亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任蒋悦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，蒋悦女士简历详见附件。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任周振娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，周振娟女士简历详见附件。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

同意聘任庞伟先生为公司审计部经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，庞伟先生简历详见附件。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日

附件：候选人简历

1、董事长龙昌明先生简历

龙昌明先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员，南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省（贵州省）工商联常委，江苏省致公党省经济委员会副主任。光一科技第一届、第二届董事会董事长、第三届董事会董事；2009年至今任光一投资执行董事；全资子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁执行董事；控股子公司云商天下董事长、索瑞电气董事；参股子公司中云文化大数据董事；天擎华媒（北京）科技有限公司董事长。

龙昌明先生通过本人账户及“南华期货光一科技攀登1号资产管理计划”账户直接持有公司股份16,175,246股，占公司总股本的10.03%；其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为1,687,500股，占公司总股本的1.05%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为42,600,000股，占公司总股本的26.42%；龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的江苏光一投资管理有限责任公司合计持有公司股份数量60,462,746股，约占公司总股本的37.50%。

龙昌明先生为江苏光一投资管理有限责任公司的控股股东，与其它持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、总经理王海俊先生简历

王海俊先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至今任光一科技第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届董事会董事；全资子公司苏源光一董事、德能设计董事；控股子公司云商天下董事、索瑞电气董事。

王海俊先生直接持有公司股份634,100股，占公司总股本的0.39%。王海俊先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、副总经理邱卫东先生简历

邱卫东先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2009年至今任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理,第三届董事会董事;全资子公司苏源光一董事、德能设计董事;控股子公司云商天下董事。

邱卫东先生直接持有公司股份 274,640 股,占公司总股本的 0.17%。邱卫东先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、副总经理戴晓东先生简历

戴晓东先生,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,非执业注册会计师、高级会计师。2009 年至 2012 年任光一科技第一届董事会董事、财务总监;2012 年至 2014 年任光一科技财务总监;2012 年至今任光一科技第二届董事会董事、副总经理,第三届董事会董事;全资子公司苏源光一董事、控股子公司索瑞电气董事、副总经理。

戴晓东先生直接持有公司股份 442,850 股,占公司总股本的 0.27%。戴晓东先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、副总经理、董事会秘书蒋悦女士简历

蒋悦女士,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东南大学EMBA在读,非执业注册会计师。2010年至2012年任公司证券事务代表;2012年至今任公司副总经理、董事会秘书;全资子公司光一贵仁监事。

蒋悦女士未直接持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、副总经理许方宏先生简历

许方宏先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格。2009年11月至2014年4月任华泰证券股份有限公司行业研究员；2014年5月至今，任公司投资部投资总监；全资子公司光一贵仁总经理、参股公司中广格兰董事；贵州省文化产业投资管理有限公司董事、天擎华媒（北京）科技有限公司董事、深圳贵仁创新产业基金合伙企业执行事务合伙人委派代表。

许方宏先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、副总经理李宝亮先生简历

李宝亮先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2009年至2011年任江苏通驰自动化系统有限公司总经理；2012年至2014年任国电南瑞三能电力仪表有限公司总经理；2015年至今，任公司智能终端事业部总经理。

李宝亮先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、财务总监周振娟女士简历

周振娟女士，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学EMBA在读，会计师。2009年至2010年任江苏光一文化有限责任公司总经理助理；2010年至2011年任公司审计经理；2012年至2014年任公司财务经理；2014年至今任公

司财务总监、全资子公司智友尚云总经理；参股公司中广格兰董事。

周振娟女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、审计部经理庞伟先生简历

庞伟先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师资格。2009 年 9 月至 2012 年 11 月任江苏美迪洋集团审计经理；2012 年 12 月至 2014 年 5 月任安徽金大地集团审计经理；2014 年 5 月至 2015 年 5 月任祥源控股集团审计经理；2015 年 6 月至今任光一科技股份有限公司审计法务部副经理。

庞伟先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。