

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-018

利达光电股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2016年5月5日以通讯方式发出，会议于2016年5月18日在南阳公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、侯铎、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举李智超为公司第四届董事会董事长，任期三年。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会下设提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会，各委员会组成如下：

（1）提名委员会

主任委员：郭志宏

委员：王琳（1）、侯铎

（2）审计委员会

主任委员：王琳（2）

委员：郭志宏、徐斌

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：王琳（1）

委员：王琳（2）、侯铎、肖连丰

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长提名，决定聘任付勇先生为公司总经理，任期三年。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长提名，决定聘任张子民先生为董事会秘书，任期三年。

张子民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其联系方式如下：

地址：河南省南阳市工业南路 508 号，邮政编码：473003，电话：0377—63865031，传真：0377-63167800，邮箱：zzm@lida-oe.com.cn。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经总经理提名，决定聘任张子民先生、许文民先生、杨方元先生为公司副总

经理，张子民先生为公司财务负责人，任期三年。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审计委员会提名，决定聘任邓骥勳先生为公司内部审计部门负责人，任期三年。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会秘书提名，决定聘任张东阳先生为公司证券事务代表，任期三年。

张东阳先生的联系方式如下：

地址：河南省南阳市工业南路 508 号，邮政编码：473003，电话：0377—63865031，传真：0377-63167800，邮箱：zdy@lida-oe.com.cn。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对议案三、议案四、议案五所述事项发表了独立意见，《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》具体详见巨潮资讯网。

上述董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事长、高级管理人员的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》及其他法律、法规规定禁止任职的情况。其简历见附件。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日

附件：

简 历

李智超，男，中国国籍，1964 年出生，本科，研究员级高级工程师。曾担任河南平原光学仪器厂工程师，河南中光学薄膜有限公司总经理，南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监，利达光电股份有限公司总经理。现任中国南方工业集团公司科技带头人、利达光电股份有限公司董事长、河南中光学集团有限公司总经理。李智超先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

付勇，男，中国国籍，1972 年出生，本科，研究员级高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司新品研制部技术员，制造五部副部长，新品研制部副部长，薄膜工程部部长，利达光电薄膜技术研究所所长，研发中心副总监、总监，公司副总经理。现任公司董事、总经理。付勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张子民，男，中国国籍，1964 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任河南中南光电仪器厂财务处会计、副处长、处长，中光学集团北京路分部资财综合管理中心主任，中光学机电装备副总经理。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。张子民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

许文民，男，中国国籍，1963 年出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂机动科技术员、动力科副科长、电气研究所副所长、发展计划处副主任、销售处处长，安达公司副总经理，中光学集团销售处处长、镜头公司副总经理，南阳利达光电有限公司经营运作部部长、总经理助理，利达光电经营运作部部长、客户中心总监、光学元件事业本部总经理。现任公司副总经理。许文民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨方元，男，中国国籍，1973 年出生，本科，高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司平面分厂实习生、二车间技术员、调度，新品研制部技术员，营销企划部部长助理、副部长，经营运作部副部长，棱镜事业部三部副部长、部长，棱镜制造二部部长，客户中心副总监兼经营运作部部长，透镜制造二部部长，公司对外资本运作项目组成员，投影事业本部生产管理部部长，镜头事业部总经理，调达中心总监兼镜头事业部总经理。现任公司副总经理、镜头事业部总经理、技术中心总监。杨方元先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

邓骥勳，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，毕业于长春理工大学会计学专业。高级会计师。曾任河南中光学集团有限公司财审部副主任、河南南方辉煌图像信息技术有限公司财务总监、河南中光学集团有限公司审计部主任。现任公司监事、审计部部长。邓骥勳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张东阳，男，中国国籍，1988 年出生，本科学历，中级会计师资格、注册会计师资格。曾任利达光电股份有限公司财务部税务会计、总账会计，现任利达光电股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。张东阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

上述董事长、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》和《公司章程》对董事、高级管理人员、董事会秘书等的任职要求。