

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-076

四川中光防雷科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年11月8日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2016年11月3日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2016年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王雪颖女士、夏从年女士、周辉先生、魏军锋先生、朱成先生、雷成勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名文岐业先生、金智先生、黄兴旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函》，公司对四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）进行修订，董事会同意公司编制的四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司股票复牌的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2016 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 8 日

附件：

四川中光防雷科技股份有限公司第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王雪颖女士，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与工程学院密码学专业，硕士研究生学历，工程师。现任公司董事长、总经理。主要工作经历：2002 年 7 月至 2005 年 8 月，任深圳证券交易所电脑工程部交易系统工程师；2006 年，任公司副总经理；2010 年 11 月，任公司董事、副总经理；2011 年 7 月，任公司董事、总经理。2016 年 10 月起，任公司董事长、总经理。

王雪颖女士现持有公司股份 14,400,000 股，为公司实际控制人，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

2、夏从年女士，1939 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工学院（现东南大学）半导体专业；本科学历，高级工程师。曾任电子工业部 776 厂技术员；电子工业部 970 厂高级工程师；2012 年 1 月至今，任公司董事。现任公司董事。

夏从年女士未持有公司股份，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

3、周辉先生，1974 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，经济师。曾任中科信证券项目经理；湘财证券项目经理；闽发证券项目经理；深圳市华新股份有限公司战略投资部经理、董事会秘书；四川蓝光实业集团有限公司资本运营中心总经理助理；四川圣达实业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；成都四通新能源技术有限公司副总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。

周辉先生现持有公司股份 300,000 股，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

4、魏军锋先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中富证券有限公司行业研究员；鸿商产业集团高级经理；中信国际资产管理有限公司业务董事；阿谢资本管理有限公司董事；现任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理；公司董事。

魏军锋先生未持有公司股份，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

5、朱成先生，1962 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任国营 773 厂二分厂机动部技术室副主任、车间党支部书记兼技术主管；四川方舟铝业集团副总经理、集团副总裁；现任公司董事、副总工程师、营销中心副主任。

朱成先生现持有公司股份 105,000 股，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

6、雷成勇先生，1972 年 7 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任红光实业股份有限责任公司一厂机动部，历任技术员，电气技术主管，机动部团支部书记，部长助理等职；四川中光高技术研究所有限责任公司所长助理；2005 年 9 月起，任公司研发部经理。现任公司研发中心总监。

雷成勇先生现持有公司股份 79,000 股，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、文岐业先生，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学，博士研究生学历，教授。曾任电子科技大学讲师、副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，兼任公司独立董事。

文岐业先生未持有公司股份，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

2、金智先生，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学管理学院，博士研究生学历，博士生导师、副教授。曾任中国财政部会计司准则二处实习助理；西南财经大学会计学院讲师、副教授；现任西南财经大学会计学院博士生导师，副教授教授，兼任四川侨源气体股份有限公司独立监事。

金智先生未持有公司股份，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。

3、黄兴旺先生，1969年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川省社会科学院，硕士研究生学历。曾任浙江省人民检察院书记员；四川省社会科学院法学研究所实习研究员；中豪律师集团（四川）事务所合伙人、主任；北京凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人；北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人。现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、负责人；成都吾同蜀下网络科技有限公司董事长，兼任四川双马水泥股份有限公司独立董事；四川依米康环境科技股份有限公司独立董事；宜宾纸业股份有限公司独立董事；成都天奥电子股份有限公司独立董事；四川天味食品集团股份有限公司独立董事。

黄兴旺先生未持有公司股份，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。