

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-087

四川中光防雷科技股份有限公司

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”）第三届董事会第一次会议于2016年11月24日在公司以现场表决的方式召开。经全体董事同意，本次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案进行了审议并以现场表决方式通过如下议案：

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《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

同意选举王雪颖女士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。其个人简历详见2016年11月8日公司在巨潮资讯网发布的《第二届董事会年第二十七次会议决议公告》（公告编号：临-2016-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事王雪颖女士、董事周辉先生、独立董事文岐业先生三位委员组成，其中王雪颖女士任主任委员。

（2）董事会审计委员会由独立董事金智先生、独立董事黄兴旺先生、独立

董事文岐业先生三位委员组成，其中金智先生任主任委员。

(3) 董事会提名委员会由独立董事黄兴旺先生、董事王雪颖女士、独立董事文岐业先生三位委员组成，其中黄兴旺先生任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事文岐业先生、董事夏从年女士、独立董事金智先生三位委员组成，其中文岐业先生任主任委员。

上述人员简历详见 2016 年 11 月 8 日公司在巨潮资讯网发布的《第二届董事会年第二十七次会议决议公告》（公告编号：临-2016-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任王雪颖女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见 2016 年 11 月 8 日公司在巨潮资讯网发布的《第二届董事会年第二十七次会议决议公告》（公告编号：临-2016-076）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 11 月 24 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任周辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见 2016 年 11 月 8 日公司在巨潮资讯网发布的《第二届董事会年第二十七次会议决议公告》（公告编号：临-2016-076）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 11 月 24 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员（副总经理、财务总监）的议案》；

同意聘任杨国华先生、许慧民先生、邓小林先生、马文勇先生为公司副总经理，汪建华先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。以上人员个人

简历详见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 11 月 24 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任廖术鉴先生为公司证券事务代表兼证券事务部经理，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》；

同意聘任徐莉女士为公司审计部经理，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
- 2、相关人员简历
- 3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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 24 日

附件1:

高级管理人员简历

1、杨国华先生，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。毕业于电子科技大学通信与信息系统专业；曾任深圳亚奥通信有限公司研发工程师；深圳凌旭电脑公司系统工程师；成都国腾通讯有限责任公司研发工程师；深圳万威科技公司研发工程师；深圳华为技术有限公司研发工程师；中光有限技术中心主任；现任公司副总经理、科技中心总监。

杨国华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高级管理人员的情形，非失信被执行人。

2、许慧民：1961年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。毕业于北京航空航天大学飞行器设计与制造专业；曾任成都飞机工业公司助理工程师；西南交通大学讲师；西南交通大学通用技术实业公司总经理；慧通系统集成（HK）有限公司总经理；香港利奥创新科技有限公司、江苏利奥射频识别创新科技有限责任公司副总经理；中光有限营销中心主任；现任公司副总经理、营销中心总监。

许慧民先生现持有公司股份150,000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高级管理人员的情形，非失信被执行人。

3、邓小林先生，1976年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，西南财大EMBA在读。曾任东莞展瑞电子有限公司董事长助理、副总经理、总经理；曾先后任公司生产部长、质管部门总监、体系总监、保密领导小组副组长、总经理助理等职务。现任公司副总经理、保密领导小组组长。

邓小林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高级管理人员的情形，非失信被执行人。

4、马文勇：1958年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会

计师。曾任上海复星产业投资有限公司财务总监兼投资管理部总经理、上海复星高科技(集团)有限公司财务部总经理助理、上海复星高科技(集团)有限公司审计部副总经理（主持工作）、上海复星高科技(集团)有限公司矿业资源事业部副总经理兼 CFO，现任公司副总经理。

马文勇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高级管理人员的情形，非失信被执行人。

5、汪建华先生，1974 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任四川南部兴达房地产开发有限公司财务主管；成都汇通西电电子有限公司财务经理；四川君和会计师事务所项目经理；中光有限财务经理；现任公司财务总监。

汪建华先生现持有公司股份 190,000 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高级管理人员的情形，非失信被执行人。

附件2:

证券事务代表简历

廖术鉴先生，1982年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2003年取得国家法律职业资格证，2016年9月取得董事会秘书后续培训证书，现任公司证券事务代表兼证券事务部经理。主要工作经历：曾任四川东方大地律师事务所、四川高鼎律师事务所、四川海罡律师事务所执业律师；2011年11月起至今，任公司证券事务代表兼证券事务部经理。

廖术鉴先生现持有公司股份 100,000 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证券事务代表的情形，非失信被执行人。

附件3:

审计部经理简历

徐莉女士，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学会计学专业，学士学位，会计师。现任公司审计部经理。主要工作经历：2003年至2011年就职于四川中光高技术研究所有限责任公司，先后任会计、财务经理；2011年11月至今任公司审计部经理。

徐莉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，非失信被执行人。