

中潜股份有限公司

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月2日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2016年11月25日以电子邮件、手机短信和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，其中亲自出席会议董事4人，委托出席1人。董事长张顺先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托董事方平章先生代表出席会议并表决。其中公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由方平章先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举张顺先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详见2016年11月16日公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；

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张顺先生、方平章先生、陈静先生三位委员组成，其中张顺先生任主任委员。

（2）董事会审计委员会由全奇先生（独立董事）、胡贤君先生（独立董事）、方平章先生三位委员组成，其中全奇先生任主任委员。

（3）董事会提名委员会由胡贤君先生（独立董事）、全奇先生（独立董事）、张顺先生三位委员组成，其中胡贤君先生任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会由全奇先生（独立董事）、胡贤君先生（独立董事）、张顺先生三位委员组成，其中全奇先生任主任委员。

上述人员简历详见 2016 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，公司董事会同意聘任方平章先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

其个人简历详见 2016 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。

公司独立董事已发表了明确同意意见，同意聘任方平章先生为公司总经理。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总经理提名，董事会续聘陈静先生、周富共先生、明小燕女士为副总经理，新聘任肖顺英女士、刘凯先生为副总经理，续聘钟良伟先生为财务总监；根据董事长提名，聘任明小燕女士为董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈静先生个人简历详见 2016 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。周富共先生、肖顺英女士、刘凯先生、钟良伟先生、明小燕女士的个人简历详见附件。

公司独立董事已发表了明确同意意见，同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

公司聘任胡广良先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，董事会同意聘任卓泽鹏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、中潜股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

股票代码：300526

股票简称：中潜股份

公告编号：2016-048

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日

附件简历：

周富共先生：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年 10 月至 2008 年 9 月，历任公司前身尚盟有限技术员、专员、中专、高专、样版组主管等职务；2008 年 10 月至 2009 年 4 月，担任浙江宁波宏正体育用品公司样品版房主管；2009 年 4 月至 2013 年 8 月，担任公司研发设计部负责人；2013 年 8 月起至 2013 年 12 月任总经理助理；2013 年 12 月起至今担任公司副总经理。

截止目前，周富共未直接持有本公司股票，除持有公司第三大股东惠州市祥福贸易有限公司 0.65%的股权外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、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。

肖顺英女士：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 3 月至 2008 年 6 月担任深圳平湖雅氏多胶衣厂课长；2008 年 7 月至今担任公司潜水服车间负责人；2010 年 12 月起至今担任公司监事。

截止目前，肖顺英女士未直接持有本公司股票，除持有公司股东惠州市祥福贸易有限公司 1.3%股权外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

刘凯先生：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2010 年 7 月至 2016 年 8 月，先后担任华为技术有限公司产品工程师、解决方案经理及销售主管，具有丰富的海外工作经验及团队管理经验。

截止目前，刘凯先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

钟良伟先生：2007 年 6 月至 2009 年 6 月，广东嘉域会计师事务所；2009 年 6 月至今，担任公司财务部经理。

截止目前，钟良伟先生未直接持有本公司股票，除持有公司股东惠州市嘉瑞贸易有限公司 8.89%股权以外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

明小燕女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007 年 5 月至 2010 年 9 月，担任深圳市立扬舜实业有限公司行政

管理部主任；2010年9月至今，担任惠州市嘉瑞贸易有限公司董事长兼法定代表人；2010年10月至今，担任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理。

截止目前，明小燕女士未直接持有本公司股票，除持有公司股东惠州市嘉瑞贸易有限公司26.88%的股权并担任公司股东惠州市嘉瑞贸易有限公司董事长、法定代表人以外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、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。

胡广良先生：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2009年9月至今，一直在公司财务部任职。

截至目前，胡广良先生未直接持有本公司股票，除持有公司第三大股东惠州市祥福贸易有限公司0.39%的股权外，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形。

卓泽鹏：1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾就职于深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部，2016年9月加入本公司，就职于公司董事会办公室。

截至目前，卓泽鹏先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其

股票代码：300526

股票简称：中潜股份

公告编号：2016-048

他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形。

卓泽鹏先生联系方式：

办公电话：0755-83571281

公司传真：0755-83571291

邮箱：zqgf888@163.com

联系地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2