

长沙开元仪器股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 6 日以电话或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2016 年 12 月 6 日在公司办公楼 1 楼 104 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人，本次会议由董事罗建文先生主持，公司监事、拟聘任高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举罗建文先生为公司第三届董事会董事长、选举罗旭东先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。罗建文先生、罗旭东先生简历附后。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任罗旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

3.1 关于聘任郭剑锋先生为公司副总经理的议案

经与会董事审议和表决，同意聘任郭剑锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.2 关于聘任彭民先生为公司副总经理的议案

经与会董事审议和表决，同意聘任彭民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上高级管理人员简历见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任何龙军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何龙军先生简历详见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任罗小乐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗小乐女士简历详见附件。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

附件：相关人员简历

罗建文 男，汉族，1948年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都电讯工程学院遥控遥测专业。2010年8月至今，任公司董事长、法人代表。

罗建文先生先后主持或参与了国家、部省计划科研课题数十项，曾获湖南省重大科技成果进步奖、电子部重大科技进步奖、中国仪器仪表学会科学技术创新奖等；主持研制的“5E智能灰熔融测试仪”、“5E红外快速煤质分析仪”等获国家重点新产品证书；获得了数十项专利；曾获“长沙市优秀中国特色社会主义建设者”、“长沙市首届转型升级十佳突出贡献企业家”、“2013年度长沙市知识产权创造领军人物”等称号；连续三届当选为长沙市政协委员。

罗建文先生为第六届全国煤炭标准化技术委员会煤炭检测分会委员，参与了十余项国家标准、行业标准的起草工作。

截止本公告之日，罗建文先生直接持有公司股份 65242722 股，是公司控股股东，实际控制人之一。罗建文先生与公司其他两位实际控制人罗旭东、罗华东系父子关系。罗建文与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；罗建文先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

罗旭东 男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年10月出生。

2006年至2010年7月，任长沙开元机电设备有限公司总经理；2010年8月至今，任公司副董事长，兼任长沙开元机电设备有限公司总经理。2014年12月起任公司总经理。

罗旭东与公司控股股东，实际控制人罗建文为父子关系，与另一位实际控制人罗华东为兄弟关系。

截止本公告之日，罗旭东先生直接持有公司股份 44893676 股，是公司实际控制人之一。罗旭东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；罗旭东先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

何龙军 男，中国国籍，无境外永久居留权汉族，1976 年 8 月出生，硕士学历，财务管理专业，中国注册会计师。

2008 年 07 月至 2010 年 5 月，历任三一重工财务信息化科长、商务财务部长。2010 年 06 月至 2013 年 06 月，任上海三一科技有限公司财务总监。2013 年 11 月至今任公司财务总监。2014 年 12 月 30 日至今任公司董事。

截止本公告之日，何龙军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何龙军先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

郭剑锋 男，汉族，1970 年 7 月出生，大学学历，工程师。中国国籍，无境外永久居留权。

1997 年至 2010 年 7 月，历任长沙煤质电脑仪器厂销售部业务员，开元有限监事、质量部经理、管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经办主任等职；2010 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截止本次董事会召开当日，郭剑锋先生直接持有公司股份 177314 股。郭剑锋先生与公司独立董事许长龙先生同在拓维信息系统股份有限公司担任独立董事，除此以外，与其他持有公 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

彭民 男 汉族，1985 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留

权。

2009 年 12 月至 2013 年 7 月就职于方正证券股份有限公司，先后任高级分析师与投资经理等职；2013 年 7 月至 2015 年 7 月就职于中南出版传媒集团股份有限公司，主管战略投资部投资并购工作；2015 年 8 月至 2016 年 1 月就职于湖南源乘投资管理有限公司，任副总经理。2016 年 1 月至今，任公司副总经理。

截止本公告之日，彭民先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

罗小乐 女 汉族，1983 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

历任四海电子（昆山）有限公司项目管理员、富士康科技集团项目管理专员、香港锦邦有限公司海外客服主管；2009 年 10 月至今就职于长沙开元仪器股份有限公司，先后任研究院院长助理、证券事务代表等职。

截止本公告之日，罗小乐女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。