

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2016-151

利亚德光电股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议的公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2016年12月9日上午9:00在公司会议室以现场及视频会议形式召开。公司于2016年12月6日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》

修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。

此议案需提请2016年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于西安分公司补办营业执照的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

此议案需提请2016年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根

据公司董事会提名，推荐李军、谭连起、耿伟、沙丽、浮婵妮、朱桑六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，马传刚、王晋勇、叶金福三人为公司第三届董事会独立董事候选人，以上董事候选人简历详见附件。三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见，认为公司董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。公司第二届董事会独立董事文光伟先生、廖宁放先生在第二届董事会任期届满后将不再担任公司董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

第三届董事会董事任期三年，自公司 2016 年第六次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议《关于投资设立利亚德装备技术有限公司的议案》

公司拟使用自有资金投资设立全资子公司利亚德装备技术有限公司。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

五、审议《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 12 月 26 日（星期一上午 10：00—11：30）在公司会议室召开 2016 年第六次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、李军先生简历

1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学；1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司董事长；1999年5月至2003年9月兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理；2009年11月至今任深圳利亚德光电有限公司执行董事；2010年12月至今任北京利亚德照明技术有限公司董事长、经理；2013年6月至今任利亚德（香港）有限公司唯一董事。

截止本次会议通知之日，李军先生持有本公司股份256,118,300股，占公司股份总数的31.45%，拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、谭连起先生简历

1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年9月至1991年1月任职于北京重型电机厂；1991年2月至1991年6月任职于北京鼓风机厂；1991年7月至1993年8月任职于深圳华阳电子有限公司；1993年9月至1995年12月任蓝通新技术产业（集团）有限公司营销中心总经理；1998年6月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司董事；1999年5月至2003年9月兼任北京利亚德电子科技有限公司副总经理；2003年9月至2007年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区

销售总监；2010年11月至今任本公司董事、副总经理；2010年12月至今任北京利亚德照明技术有限公司董事。

截止本次会议通知之日，谭连起先生持有本公司股份18,048,000股，占公司股份总数的2.22%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、袁波先生简历

1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年12月至1995年7月任蓝通新技术产业（集团）有限公司沈阳分公司经理；1995年8月至2004年2月，任利亚德有限市场部总经理兼任总裁助理；2004年3月至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限董事；2016年4月至今担任本公司董事。

截止本次会议通知之日，袁波先生持有本公司股份7,946,200股，占公司股份总数的0.98%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、沙丽女士简历

1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987年8月至2000年1月，任职于北京牡丹电子集团公司财务处，历任主管会计、财务副总监；2000年2月至2001年6月，任北京牡丹技贸发展公司总会计师；2001年7月至2005年4月，任北京利亚德电子科技有限公司副总会计师；2005年4月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司财务总监；2009年4月至今兼任北京利亚德电子科技有限公司/本公司董事。

截止本次会议通知之日，沙丽女士持有本公司股份4,200,000股，占公司股份总数的0.52%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、浮婵妮女士简历

1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2005年2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部；2005年3月至2007年2月任北京利亚德电子科技有限公司人力资源部专员；2007年2月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司人力资源部经理；2010年11月至今担任本公司董事。

截止本次会议通知之日，浮婵妮女士持有本公司股份480,000股，占公司股份总数的0.06%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、朱桑女士简历

1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国家一级照明设计师。1992年9月至1993年12月任职于长沙科学仪器研究所；1994年3月至1996年11月任广东银雨灯饰有限公司广州分公司总经理；2001年11月至2016年9月任广州市河东电子有限公司董事副总裁；2016年10月至今任本公司文化事业部总经理。

截止本次会议通知之日，朱桑女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人

1、马传刚先生简历

1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限公司职员；2001年12月至2007年9月任中国证监会湖北监管局上市公司监管处主任科员、湖北证监局公职律师；2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年1月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理；2014年7月至今任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事；2015年12月至今任湖北宜化化工股份有限公司独立董事；2014年12月至今任北京德青源农业科技股份有限公司董事；2014年2月至今任武汉精测电子技术股份有限公司独立董事；2016年2月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事；2016年11月至今任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事；2013年11月至今担任本公司独立董事。

截止本次会议通知之日，马传刚先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王晋勇先生简历

1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；2013年2月至今任上海汇石投资管理有限公司董事长；2015年5月至今任西部证券股份有限公司独立董事；2015年9月至今任浙江精功科技股份有限公司独立董事；2016年2月至今任华金证券股份有限公司（非上市）独立董事。

截止本次会议通知之日，王晋勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、叶金福先生简历

叶金福先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职，科员；2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人；2015年5月至今，任笛东规划设计（北京）股份有限公司（未上市）独立董事；2015年10月至今，任北京数字政通科技股份有限公司独立董事。

截止本次会议通知之日，叶金福先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。