

浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2016年12月1日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2016年12月9日在浙江省杭州市余杭区创智一号2号楼公司会议室召开,会议由邱敏秀女士主持,应到董事9人,实到董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议,以现场表决方式通过如下决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

选举曹建伟先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

聘任何俊先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

三、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于聘任公司副总裁、总工程师、财务总监的议案》;

聘任毛全林先生、朱亮先生、张俊先生、傅林坚先生、陆晓雯女士、石刚先生为公司副总裁,聘任傅林坚先生为公司总工程师、陆晓雯女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

四、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于聘任公司董事会秘书

的议案》;

聘任陆晓雯女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

五、以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;

公司第三届董事会专门委员会委员任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止,专门委员会名单如下:

战略与投资委员会:曹建伟、杨德仁、邱敏秀(曹建伟担任主任委员);

审计委员会:杨鹰彪、王秋潮、朱亮(杨鹰彪担任主任委员);

薪酬与考核委员会:王秋潮、杨鹰彪、毛全林(王秋潮担任主任委员);

提名委员会:杨德仁、王秋潮、何俊(杨德仁担任主任委员)。

六、以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《关于公司组织机构调整的议案》;

调整后的公司组织机构图详见附件。

七、以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任陶焕军先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事关于聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见,独立董事意见详见 2016 年 12 月 10 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议选举的公司董事长、聘任的公司总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的履历详见附件。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 10 日

附件 1: 公司董事长、总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的履历

1、曹建伟 先生，中国国籍，1978年出生，工学博士。2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、总经理，2013年12月至2016年12月任本公司第二届董事会董事、总经理。2008年6月至2011年3月任金轮投资总经理。2006年7月至2011年1月任慧翔电液董事，2008年7月至2016年5月任慧翔电液总经理；2013年5月至今任晶环电子董事长，2014年5月至今任晶瑞电子董事，2015年6月至今任中为光电董事。曹建伟先生在机电控制、液压传动与控制等领域有深入的研究。曹建伟先生曾获浙江省科学技术一等奖2项、浙江省科学技术三等奖1项、机械工业科学技术进步一等奖1项、机械工业科学技术进步三等奖1项，浙江省优秀科技工作者、第七届科技新浙商、绍兴十大杰出青年、中国红十字人道服务奖章等荣誉。

截止本公告日，曹建伟先生直接持有公司股票 28,694,820 股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司 26.7755%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票 477,411,940 股。曹建伟先生为公司实际控制人之一，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；曹建伟先生董事任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

2、何俊 先生，中国国籍，1969年出生，大专学历，工程师。2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、副总经理。2013年12月至2016年12月任本公司第二届董事会董事、副总经理，负责销售管理。2008年6月至今任金轮投资董事。2013年5月至今任晶环电子董事。2014年5月至今任晶瑞电子董事，2015年6月至今任中为光电董事，2016年5月至今任慧翔电液执行董事。

截止本公告日，何俊先生直接持有公司股票 6,515,520 股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司 6.5522%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票 477,411,940 股。何俊先生与公司实际控制人之一邱敏秀女士(公司现任董事)系子母关系，除此之外，何俊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；何俊先

生董事、高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

3、毛全林先生，中国国籍，1970年出生，初中学历，拥有丰富的生产管理经验。2003年10月至2008年6月任金轮公司执行董事，2008年6月至今任金轮投资董事，2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、副总经理。2013年12月至2016年12月任本公司第二届董事会董事、副总经理，负责生产管理。2013年5月至今任晶环电子董事，2014年5月至今任晶瑞电子董事，2016年1月至今任晶鸿机械、晶信机电执行董事。

截止本公告日，毛全林先生直接持有公司股票 8,066,520 股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司 13.8733%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票 477,411,940 股。毛全林先生与公司实际控制人、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；毛全林先生董事、高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

4、朱亮先生，中国国籍，1979年出生，工学硕士。2006年7月至2007年9月在慧翔电液任职，2007年9月至2010年11月任本公司总工程师，2010年11月至今任本公司副总经理，负责蓝宝石晶体材料加工业务。2014年5月起任晶瑞电子董事，2015年9月至今任晶瑞电子董事长，2015年6月至今任中为光电董事长。朱亮先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、绍兴市科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖2项、杭州湾上虞经济开发区“十佳职场精英”等荣誉。

截止本公告日，朱亮先生直接持有公司股票 3,084,840 股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司 4.5571%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票 477,411,940 股。朱亮先生与公司实际控制人、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；朱亮先生董事、高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

5、张俊 先生，中国国籍，1982年出生，工学硕士。2004年10至2007年10月任慧翔机电副总经理，2007年10月至2012年10月任慧翔电液常务副总经理，2008年10月至2010年11月任本公司副总工程师，2010年11月至今任本公司技术总监，2014年7月至2015年7月任晶环电子副总经理，2015年7月至今任晶环电子总经理，负责蓝宝石晶体材料生长业务。张俊先生在蓝宝石材料及光伏设备领域拥有丰富的行业经验，曾获浙江省科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项、西湖区第三届优秀科技工作者等荣誉。

截止本公告日，张俊先生直接持有公司股票 2,634,665 股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司 3.7066%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票 477,411,940 股。张俊先生与公司实际控制人、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；张俊先生高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

6、傅林坚 先生，中国国籍，1980年出生，工学博士。2005年9月至2010年6月就读于浙江大学机械电子控制工程研究所，2010年7月至11月任本公司副总工程师，2010年11月至今任本公司总工程师，2016年4月至今任浙江晶创自动化设备有限公司执行董事。傅林坚先生在机电控制与计算机应用领域具有较扎实的理论基础和丰富的应用经验，曾主导参与公司多个重大项目及新产品的攻关和研发，目前负责公司产品研发和技术创新及研发团队的建设与培养。傅林坚先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项等荣誉。

截止本公告日，傅林坚先生直接持有公司股票 1,879,020 股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司 2.4018%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票 477,411,940 股。傅林坚先生与公司实际控制人、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；傅林坚先生高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

7、 陆晓雯 女士，中国国籍，1983年出生，管理学硕士，注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所，历任审计师、高级审计师，2010年10月至今在本公司任职，2010年11月至今任本公司董事会秘书、财务总监。

截止本公告日，陆晓雯女士持有公司股票 495,000 股。陆晓雯女士与公司实际控制人、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；陆晓雯女士高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

8、 石刚先生，中国国籍，1983年出生，工学硕士。2008年至今任职于本公司，现任本公司销售中心总监。2009年至2013年在公司任研发部部长，2013年至2015年任研发战略部部长、晶沃光电副总经理、总经理，2015年5月至今，先后任本公司销售中心常务副总监、总监，负责公司销售的整体策划以及销售团队的建设与培养。石刚先生曾主导参与公司多个项目的研发，在半导体及光伏设备领域拥有丰富的经验，曾获绍兴市科学技术一等奖1项、上虞区科学技术一等奖1项等荣誉。

截止本公告日，石刚先生未持有公司股票。石刚先生与公司实际控制人、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；石刚先生高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.3 条所规定的情形。

9、 陶焕军 先生，中国国籍，1983年出生，本科学历，2010年5月-2015年3月任职卧龙地产集团股份有限公司董事会办公室，2015年4月起在公司董事会办公室任职，2015年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

附件2：公司组织机构图

