

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2016-162

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 29 日下午 16:00 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 26 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《关于选举李军先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举李军先生为公司第三届董事会董事长，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。

公司独立董事已发表了明确同意意见，同意公司选举李军先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议《关于聘任李军先生为公司总经理的议案》。

公司董事会聘任李军先生为公司总经理，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。

公司独立董事已发表了明确同意意见，聘任李军先生为公司总经理。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总经理提名，董事会聘任谭连起先生、袁波先生、刘海一先生、卢长军先生、李楠楠女士、姜毅先生为副总经理，聘任沙丽女士为财务总监；根据董事长提名，聘任李楠楠女士为董事会秘书，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。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

四、审议《关于选举董事会各战略委员会成员的议案》。

公司董事会同意选举李军、谭连起、沙丽担任战略委员会委员，其中李军先生担任召集人。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。

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《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

公司董事会同意选举叶金福、王晋勇、袁波担任审计委员会委员，其中独立董事叶金福先生担任召集人。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。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

六、审议《关于选举董事会提名委员会成员的议案》。

公司董事会同意选举李军、叶金福、马传刚担任提名委员会委员，其中独立董事马传刚先生担任召集人。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。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

七、《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

公司董事会同意选举王晋勇、叶金福、浮婵妮担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王晋勇先生担任召集人。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。

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 29 日

附件：

简历

一、董事长兼总经理简历

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。

二、高级管理人员简历

1、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。

2、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。

3、刘海一先生

1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 12 月至 1993 年 8 月任职于铁道部通信信号总公司；1993 年 8 月至 1996 年 5 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司重大项目部销售经理；1996 年 6 月至 2003 年 8 月任北京利亚德电子科技有限公司销售经理；2003 年 9 月至 2006 年 8 月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售经理；2006 年 9 月至今任北京利亚德电子科技有限公司

司/本公司副总经理；2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限董事。

截止本次会议通知之日，刘海一持有本公司股份5,400,000股，占公司股份总数的0.66%；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、卢长军先生

1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年9月任利亚德有限研发项目经理；2003年9月至2007年1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理；2007年2月至2008年2月，任职于北京天润科技有限责任公司；2008年2月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司技术总监；2009年4月至2010年11月，兼任北京利亚德电子科技有限公司监事；2010年11月至今任本公司副总经理、技术总监。

截止本次会议通知之日，卢长军先生持有本公司股份4,500,000股，占公司股份总数的0.55%；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、李楠楠女士

1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2003年7月任职于北京华嘉经纬管理软件开发有限公司；2003年7月至2005年3月任北京亚飞汽车连锁(总店)有限公司董事局秘书处处长；2005年3月至2007年2月任北京利亚德电子科技有限公司总裁秘书；2007年2月至2008年4月任信元担保(中国)有限公司人力资源部总经理；2008年5月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司总裁助理、董事会秘书；2010年11月至今任本公司副副总

理、董事会秘书。

截止本次会议通知之日，李楠楠女士持有本公司股份 2,100,000 股，占公司股份总数的 0.26%；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、沙丽女士

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。

7、姜毅先生

1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 1998 年 4 月任中国南方工业集团公司光电技术工程师；1998 年 5 月至 2002 年 8 月成立北京信能通数据系统有限公司并负责公司运营和项目管理；2002 年 9 月至 2004 年 8 月在北京大学和法国 ESSEC 高等商学院攻读管理学国际双硕士学位；2004 年 9 月至 2011 年 12 月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团（巴黎总部）集团管控和风险控制项目负责人；2012 年 1 月至 2016 年 3 月任中国自动化集团公司运营副总裁；2016 年 4 月至今任本公司首席运营官。

截止本次会议通知之日，姜毅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。

三、董事会各专门委员会成员简历

- 1、李军先生简历同上
- 2、谭连起先生简历同上
- 3、沙丽女士简历同上
- 4、袁波先生简历同上
- 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、叶金福先生简历

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。

7、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。

8、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。