

杭州炬华科技股份有限公司

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日以现场表决的方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《关于选举丁敏华为公司董事长的议案》

公司董事会选举丁敏华担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。丁敏华简历见附件。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于选举洪军为公司副董事长的议案》

公司董事会选举洪军女士担任公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。洪军简历见附件。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第二届董事会专门委员会任期届满，选举第三届董事会各专门委员会成员候选人，具体如下：

3.1 选举第三届董事会战略委员会委员

战略委员会由丁敏华、洪军、杨光、王溅、甘为民五名董事组成，主任委员由丁

敏华担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 选举第三届董事会审计委员会委员

审计委员会由刘晓松、刘国平、洪军三名董事组成，主任委员由刘晓松担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 选举第三届董事会提名委员会委员

提名委员会由甘为民、刘国平、郭援越三名董事组成，主任委员由甘为民担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由刘国平、刘晓松、杨光三名董事组成，主任委员由刘国平担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4.1 关于聘任丁敏华为公司总经理的议案

同意聘任丁敏华为公司总经理，任期与本届董事会一致。丁敏华简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 关于聘任洪军为公司副总经理、财务总监的议案

同意聘任洪军为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。洪军简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 关于聘任郭援越为公司副总经理的议案

同意聘任郭援越为公司副总经理，任期与本届董事会一致。郭援越简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 关于聘任杨光为公司副总经理的议案

同意聘任杨光为公司副总经理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 关于聘任姜干才为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意聘任姜干才为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。姜干才简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，同意聘任王盼盼为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 21 日

附件：简历

1、丁敏华

1965 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1987 年 7 月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1990 年 12 月浙江大学研究生毕业，工学硕士，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，高级工程师。1990 年加入中国磁记录设备公司，历任分公司技术科长、总工程师，2001 年任杭州正华电子科技有限公司执行董事，现任公司董事长、总经理。

截至本次会议召开之日，丁敏华先生持有公司股份 47,175,000 股，占总股本的 13.01%，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；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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、洪军

1966 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学工商管理专业，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，高级经济师，浙江省高级经济师协会理事。2010 年 6 月-2011 年 11 月，参加国际注册高级财务总监培训。1987 年加入中国磁记录设备公司，历任分公司总统计、部门经理、综合办公室主任。2001 年任杭州正华电子科技有限公司副总经理，现任公司副董事长、副总经理、财务总监。

截至本次会议召开之日，洪军女士持有公司股份 15,828,114 股，占总股本的 4.36%，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；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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、郭援越

1964 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1987 年 7 月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1992 年浙江大学研究生毕业，工学硕士，工程师。1992 年加入浙江大学技术实业总公司，任技术开发部经理，1995 年起任中美合资南京洛普公司杭州分公司开发部经理，1997 年至 2001 年任浙江汇能电力电子设备有限公司副总经理。2001 年任杭州正华电子科技有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本次会议召开之日，郭援越先生持有公司股份 10,374,720 股，占总股本的 2.86%，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；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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、杨光

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1991 年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，工程师。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005 年加入杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本次会议召开之日，杨光先生持有公司股份 10,344,723 股，占总股本的 2.85%，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；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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、姜干才

1976 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于吉林工业大学检测技术及仪器仪表专业，获得清华大学企业高级经理人职业素养专题研修班结业证书。1998 年 7 月至 2007 年 12 月就职杭州华隆电子技术有限公司，历任研发工程师、研发部经理、研发中心主任等职务。2008 年 7 月加入本公司，现任公司副总经理，董事会秘书，总工程师，技术研究院副院长。2015 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。

截至本次会议召开之日，姜干才先生持有公司股份 5,661,723 股，占总股本的 1.56%，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；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

姜干才先生联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱: sunrise@sunrisemeter.com

6、王盼盼

1980 年生, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 毕业于浙江工商大学英语专业。2002 年至 2007 年就职于浙江华立国际发展有限公司, 任商务助理。2007 年至 2011 年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司, 任外贸部经理。2011 年加入本公司, 现任公司证券事务代表。2012 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训, 并取得董事会秘书任职资格证书。

截至本次会议召开之日, 王盼盼女士持有公司股份 81, 750 股, 占总股本的 0. 022%, 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; 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; 不是失信被执行人; 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定; 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。

王盼盼女士联系方式如下:

联系地址: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号

联系电话: 0571-89935881

传真: 0571-89935899

电子邮箱: sunrise@sunrisemeter.com