

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2017-07

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第二十六次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十六次会议，于 2017 年 3 月 10 日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 2 月 28 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于高级管理人员换届的议案》。

鉴于公司高级管理人员的任期即将届满，会议决定康佳集团聘任新一届高级管理人员。根据董事局提名委员会的提名，经董事局会议审议，会议决定聘请周彬先生为公司总裁，聘请何建军先生、李宏韬先生、杨波先生、曹士平先生和孙清岩先生为公司副总裁，聘请李春雷先生为公司财务总监，聘请吴勇军先生为公司董事局秘书，以上人员任期均为三年（简历附后）；不再聘请刘凤喜先生为公司代理总裁，不再聘请黄仲添先生和林洪藩先生为公司副总裁，不再聘请徐有山先生为公司代理财务总监。

目前，刘凤喜先生、黄仲添先生、林洪藩先生和徐有山先生未持有本公司的股份，且在公司的其他职务不变。

由于孙清岩先生正在办理深圳深沃资产管理有限公司的离职手续，无法立即入职，预计孙清岩先生将在 2017 年 4 月 30 日前与本公司签署劳动合同，正式担任副总裁的职务。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于在东莞建设新厂的议案》。

为尽快推进东莞康佳电子有限公司现有厂区三旧改造项目，会议决定康佳集团（或其下属全资子公司）投资不超过 8 亿元在东莞市凤岗镇新建彩电等电子产品的生产厂。

董事局授权公司经营班子落实最终方案。

三、备查文件

第八届董事局第二十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年三月十日

附：周彬先生、何建军先生、李宏韬先生、吴勇军先生、李春雷先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生简历

周彬，总裁。男，汉族，1979 年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，董事局主席助理兼营运管理中心总监等职务。周彬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何建军，副总裁。男，汉族，1969年出生，本科学历，经济师。历任康佳集团董事局秘书处副主任，战略发展部副总监、总监，董事局秘书，副总裁等职务。何建军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李宏韬，副总裁。男，汉族，1968年出生，本科学历。历任深圳康佳通信科技有限公司总经理助理、总经理、董事长兼总经理，康佳集团总裁助理，副总裁等职务。李宏韬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴勇军，董事局秘书。男，汉族，1975 年出生，研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表，董事局秘书等职务。吴勇军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李春雷，财务总监。男，汉族，1973 年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团房地产事业部财务成本中心总监，昆山康盛投资发展有限公司副总经理、总经理，战略发展中心副总监（主持工作）、总监，财务中心总经理兼资金结算中心总经理等职务。李春雷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨波，副总裁。男，汉族，1970年出生，硕士研究生学历。历任深圳有线电视台教育财经频道编导，美国太力阳通讯公司市场销售和支持区域总监，深圳市天威视讯股份有限公司节目经营部总经理，深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，深圳市天威视讯股份有限公司市场销售中心总经理等职务。杨波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹士平，副总裁。男，汉族，1978年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理等职务。曹士平先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙清岩，副总裁。男，汉族，1972年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任东北财经大学教师，深圳市怀新企业投资顾问有限公司副总经理，深圳市新恒利达资本管理有限公司执行总裁，山鹰投资管理有限公司副总经理，深圳深沃资产管理有限公司总经理等职务。孙清岩先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。