

## 欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议

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。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2017年4月6日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事会全体监事列席会议。经投票表决，会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举陶悦群担任公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于推选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

#### 1、审计委员会

召集人：张瑞稳（独立董事）

委员：张瑞稳、潘平、孙永建

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、提名委员会

召集人：潘平（独立董事）

委员：潘平、丁斌、陶悦群

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、薪酬与考核委员会

召集人：丁斌（独立董事）

委员：丁斌、张瑞稳、承毅华

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陶悦群为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

根据公司总经理提名，聘任施贤梅、董国欣为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

根据总经理提名，聘任施贤梅为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据公司董事长提名，聘任施贤梅为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。**

聘任张宜炳为公司审计部负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任李谚为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

## 附件:

1. **陶悦群**先生，1960年生，公司创始人，中国国籍，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）工程博士。曾任美国加州大学研发顾问和加州州立大学授课教授。曾在国内外学术杂志上发表多篇科技论文，多次参加全球角膜塑形镜大会、全球特殊接触镜大会等角膜塑形技术行业的国际会议，参与编写《现代角膜塑形学》专著。陶悦群先生现任本公司董事长、总经理。其担任公司董事的任期为2013年12月至2016年12月。陶悦群先生未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，陶悦群先生不是失信被执行人。

2. **施贤梅**女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于南京欧普康视科技有限公司。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。其担任公司董事的任期为2013年12月至2016年12月。施贤梅女士未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，施贤梅女士不是失信被执行人。

3. **董国欣**先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，眼科副主任医师。曾任职于中国人民解放军第531医院。现任南京欧普康视科技有限公司技术总监、本公司医学总监、本公司监事会主席。其担任公司监事的任期为2013年12月至2016年12月。董国欣先生未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，董国欣先生不是失信被执行人。

4. **承毅华**女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理会计师。现任公司董事、公司市场部副总监，南京欧普监事。其担任公司董事的任期为2013年12月至2016年12月。承毅华女士未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，承毅华女士不是失信被执行人。

5. **孙永建**先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家二级企业人力资源管理师。曾任职于安徽通用电子仪器有限公司、上海广电电子股份有限公司安徽分公司、安徽大田国际货运有限公司。现任公司董事、运营副总监。其担任公司董事的任期为2013年12月至2016年12月。孙永建先生未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，孙永建先生不是失信被执行人。

6. **张瑞稳**先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。中国科学技术大学管理学院会计学副教授，注册会计师。安徽丰原药业股份有限公司独立董事、合肥平光制药有限公司独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。张瑞稳先生未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有

兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张瑞稳先生不是失信被执行人。

7. 丁斌先生, 1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 博士。中国科学技术大学管理学院院长助理, 副教授、高级经济师。合肥锻压股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、安徽容知日新股份有限公司独立董事、合肥海明科技股份有限公司董事、本公司独立董事。丁斌先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况, 未有兼职情况; 最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满; 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, 尚未有明确结论的; 经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实, 丁斌先生不是失信被执行人。

8. 潘平先生, 1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事务所。现任安徽安泰达律师事务所副主任, 合伙人、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽安利新材料股份有限公司独立董事、合肥东方节能科技股份有限公司独立董事、安徽九华山旅游股份有限公司独立董事、本公司独立董事。潘平先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况, 未有兼职情况; 最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满; 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, 尚未有明确结论的; 经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实, 潘平先生不是失信被执行人。

9. **尹茵女士**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任职于安徽华茂纺织股份有限公司等单位。现任欧普康视科技股份有限公司财务副总监。尹茵女士未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，尹茵女士不是失信被执行人。

10. **张宜炳先生**，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于佳通轮胎（中国）投资有限公司、湖南长广天择传媒有限公司。现任欧普康视科技股份有限公司审计经理。张宜炳先生未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张宜炳先生不是失信被执行人。

11. **李谚女士**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾就职于安徽华盛发展集团。自加入本公司以来，历任总经理助理、董事长助理。2017 年 3 月通过深圳证券交易所的培训取得《董事会秘书资格证书》。李谚女士未持有本公司及其他上市公司股票，最近五年未出现在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，李谚女士不是失信被执行人。李谚女士符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未接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，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。