

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2017-016

创维数字股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）于 2017 年 4 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会上，增选了部分董事会成员。为保证董事会的延续性，在股东大会结束后，立即召开了第九届董事会第二十次会议，选举董事长、战略委员会委员。

第九届董事会第二十次会议的通知于 2017 年 4 月 6 日以电子邮件送达各位董事及董事候选人，会议于 2017 年 4 月 12 日 2016 年年度股东大会结束后在深圳南山创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开。会议应到董事 9 人，实到 9 名。会议由董事赖伟德先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议选举赖伟德先生（简历附后）公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于增加战略委员会成员的议案》

根据董事会专业委员会工作细则，公司战略委员会原由七名董事组成，分别为杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣、王兴军、鞠新华；由于杨东文、刘小榕先生已辞去董事和战略委员会委员职务，现董事会选举赖伟德和林劲先生（简历附后）增补为战略委员会委员，并选举赖伟德先生为战略委员会主任委员，施驰先生负责处理日常事务。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日

1、**赖伟德先生**，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学本科毕业，电子科技大学管理科学与工程工学硕士学位，高级会计师。曾先后任国家机械电子工业部处长；中国电子信息产业集团有限公司资产财务部总经理；南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事长；南京熊猫电子股份有限公司（股份代号：00553.HK，于香港联合交易所主板上市的公司）董事长及执行董事；南京华东电子信息科技股份有限公司（股份代号：000727.SZ，于深圳证券交易所上市公司）董事长；彩虹集团公司董事长；中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理。现任公司最终控股股东创维数码控股有限公司（股份代号：00751.HK，于香港联合交易所主板上市的公司）董事局主席及执行董事，创维集团有限公司董事长，创维集团财务有限公司董事长，深圳创维融资租赁有限公司董事长。赖伟德先生长期从事中央国家机关和国有企业管理工作，具有丰富的行业管理、项目管理、企业经营、资产重组和资本运作经验。赖伟德先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，赖伟德先生不属于“失信被执行人”，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，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**林劲先生**，男，1984 年出生，中国香港籍，毕业于加拿大多伦多大学电子工程专业，本科学历。曾先后任台湾瑞昱半导体有限公司系统研发工程师，台湾联发科技有限公司销售经理，创维集团彩电事业部产品部总监助理、创维集团彩电事业部营销总部深圳分公司销售副总经理。目前任深圳酷开网络科技有限公司董事、总经理，深圳创维融资租赁有限公司董事。深圳市凤梨科技有限公司董事长，南京金龙客车制造有限公司总经理，开沃新能源汽车有限公司董事，南京创源天地新能源科技有限公司董事，创源天地（中国）投资有限公司董事，南京创源天地电器有限公司董事，南京创源天地建设有限公司董事，南京创源天地置业有限公司董事、总经理，南京创源天地动力科技有限公司董事，深圳创源天地科技有限公司总经理，南京怡华房地产开发有限公司董事、总经理，南京创源物业管理有限公司监事，南京金龙新能源汽车研究院有限公司董事、总经理。具有

丰富的企业管理、运营经验。林劲先生是公司最终控股股东创维数码控股有限公司的第一大股东黄宏生先生、林卫平女士之子，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，林劲先生不属于“失信被执行人”，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，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。