

## 蓝思科技股份有限公司 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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 11 日上午 10:00，以电话会议及通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 8 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》；

公司于2017年6月30日召开了2017年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会。经与会董事审议，选举周群飞女士为公司第三届董事会董事长，选举郑俊龙先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

选举以下人员为第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

1、审计委员会：唐国平（主任委员）、姚玉伦、郑俊龙；

- 2、战略委员会：周群飞（主任委员）、姚玉伦、饶育蕾；
- 3、提名委员会：周群飞（主任委员）、姚玉伦、饶育蕾；
- 4、薪酬与考核委员会：唐国平（主任委员）、王义高、周群飞。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；**

经公司董事长周群飞女士提名及董事会提名委员会审核，聘任周群飞女士为公司总经理，聘任彭孟武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

深圳证券交易所对彭孟武先生担任董事会秘书一职无异议，公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；**

经公司总经理周群飞女士提名及董事会提名委员会审核，聘任郑俊龙先生、饶桥兵先生、刘伟先生、李晓明先生、彭孟武先生、刘曙光先生为公司副总经理，聘任刘曙光先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

经公司董事长周群飞女士提名，聘任张少伟先生、周天舒先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

## 简历

**周群飞女士：**1970年出生，中国香港永久居民，大学专科学历。1990年进入光学玻璃行业，1993年创立恒生玻璃表面厂，经长期实践积累掌握了丰富的行业经验。2003年创办了深圳市蓝思科技有限公司；2004年创办了蓝思科技（香港）有限公司；2006年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司、蓝思科技（湖南）有限公司；2010年创办了蓝思国际（香港）有限公司、香港3D科技有限公司、湖南三维玻璃科技有限公司。现任蓝思科技（香港）有限公司董事、深圳市蓝思科技有限公司监事、蓝思旺科技（深圳）有限公司董事长、蓝思科技（昆山）有限公司董事长、蓝思国际（香港）有限公司董事、香港3D科技有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事长兼总经理、蓝思科技（湘潭）有限公司董事长；2011年6月至今，担任公司董事长兼总经理，履行董事职责并全面负责公司的发展战略规划及经营管理工作。

截至目前，周群飞女士未直接持有公司股份，其通过公司控股股东蓝思科技（香港）有限公司和持有公司5%以上股份的股东长沙群欣投资咨询股份有限公司间接持有公司股份213,119.64万股，占公司目前总股本的81.41%。周群飞女士与公司副董事长兼副总经理郑俊龙先生为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份216,165.59万股，占公司目前总股本的82.57%，为公司的实际控制人；与公司其他董事、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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

**郑俊龙先生：**1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。

2003 年创办了深圳市蓝思科技有限公司、2006 年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司；2010 年创办了蓝思国际（香港）有限公司、湖南三维玻璃科技有限公司；现任长沙群欣投资咨询股份有限公司董事长、深圳市蓝思科技有限公司执行董事兼总经理、蓝思旺科技（深圳）有限公司董事、蓝思科技（昆山）有限公司董事、蓝思科技（湘潭）有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事、湖南蓝思华联精瓷有限公司董事；2011 年 6 月至今，担任公司副董事长兼副总经理，履行董事职责并主要负责协助总经理的工作，主要分管营销和采购。

截至目前，郑俊龙先生直接持有公司股份223.20万股，通过持有公司5%以上股份的股东长沙群欣投资咨询股份有限公司间接持有公司股份2,822.75万股，合计持有公司股份3,045.95万股，占公司目前总股本的1.16%。郑俊龙先生与公司董事长兼总经理周群飞女士为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份216,165.59万股，占公司目前总股本的82.57%，为公司的实际控制人；与公司其他董事、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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

**彭孟武先生：**1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师，高级经济师。1985 年参加工作；1987 年至 1992 年，在深圳太平洋钢材有限公司担任技术部主任；1992 年至 1994 年，在深圳大阳电工材料有限公司担任副总经理；1994 年至 1996 年，在湖南省湘潭大阳电磁线有限公司担任总经理；1996 年至 1998 年，在湖南省电线电缆集团有限公司担任副总经理兼湖南省湘潭电缆厂副厂长；1999 年至 2004 年，在深圳大阳电工材料有限公司担任董事长特

别顾问；2004年至2009年，在湖南山河智能机械股份有限公司担任董事、总经理；2016年10月至今，在北京蓝思时代国际科技发展有限公司担任董事；2010年9月至2011年6月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2011年6月至今，担任本公司副总经理、董事会秘书，主要负责董事会和监事会的日常管理、证券、法务等工作，兼任对外投资职责。

截至目前，彭孟武先生直接持有公司股份 67.50 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

**饶桥兵先生：**1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，高级工程师。1992 年至 1994 年，在深圳市德昌电机公司担任技术员；1994 年至 1996 年，在澳亚光学有限公司担任生产技术厂长；1997 年至 2000 年，在深圳市科达光电有限公司担任总工程师、厂长；2001 年至 2005 年，在惠州市高科达光电有限公司担任执行董事、厂长；2006 年 12 月至 2011 年 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2010 年 12 月至今，在蓝思科技（昆山）有限公司担任董事；2011 年 3 月至今，在长沙群欣投资咨询股份有限公司担任董事；2011 年 6 月至今，担任本公司副总经理，主要负责研发管理工作。

截至目前，饶桥兵先生直接持有公司股份 182.26 万股，通过持有公司 5% 以上股份的股东长沙群欣投资咨询股份有限公司间接持有公司股份 57.61 万股，合计持有公司股份 239.87 万股，占公司目前总股本的 0.09%。饶桥兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等

情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

**刘伟先生：**1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，工程师。1993 年至 2009 年，在惠州三星电子有限公司担任品质运营部次长；2009 年至 2011 年 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2011 年 3 月至 2017 年 7 月，在长沙群欣投资咨询股份有限公司担任董事；2011 年 6 月至今，担任本公司副总经理，主要负责公司日常生产、运营管理工作。

截至目前，刘伟先生直接持有公司股份 50.70 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

**李晓明先生：**1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1987 年至 1989 年，在湖南省地矿局实验室担任化学分析工程师；1990 年至 1996 年，在维用长城电路有限公司担任副总经理；1997 年至 2010 年，在湖南维胜科技有限公司担任总经理；2010 年 10 月至 2011 年 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2017 年 2 月至今，在蓝思旺科技（东莞）有限公司担任总经理；2017 年 3 月至今，在蓝思科技（东莞）有限公司担任董事；2011 年 6 月至今，担任本公司副总经理，主要负责行政、人事及信息安全等管理工作。

截至目前，李晓明先生直接持有公司股份 53.99 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

**刘曙光先生：**1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。1995 年至 1996 年，在深圳创维-RBG 电子有限公司历任会计、会计主管；1996 年至 1997 年，在创维集团基建指挥部任副经理；1997 年至 2001 年，在新创维电器（深圳）有限公司历任财务部副经理、经理；2001 年至 2010 年，在创维集团彩电制造总部历任财务总监助理、副总监，2010 年在创维集团财务与经营管理部担任副总监；2015 年 6 月至今，任深圳市国信蓝思基金管理有限公司监事；2017 年 2 月至今，在蓝思旺科技（东莞）有限公司担任监事；2017 年 3 月至今，在蓝思科技（东莞）有限公司担任监事；2010 年 10 月，在蓝思科技（湖南）有限公司财务部任职，2011 年 3 月至 2011 月 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理、财务总监；2011 年 6 月至今，担任本公司副总经理、财务总监，全面负责公司的财务、融资、IT 管理工作，兼任对外投资职责。

截至目前，刘曙光先生直接持有公司股份 67.50 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

**张少伟先生：**1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2004 年至 2007 年，在湖南天地人律师事务所任律师助理、专职律师；2007 年至 2009 年，在湖南博鳌律师事务所任专职律师；2009 年至 2011 年，在湖南省天心实业集团审计法律部任公司律师（副部级）；2011 年 2 月至今，在公司证券法务部历任经理、高级经理，现任总监兼证券事务代表。其已取得《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

截至目前，张少伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

联系地址：湖南浏阳生物医药园

电话：0731-83285699

传真：0731-83285010

电子邮箱：lsgf@hnlens.com

**周天舒先生：**1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，硕士。2011 年至 2014 年，在金瑞新材料科技股份有限公司证券部任职；2014 年 2 月至今，在公司证券法务部历任证券事务主管，现任经理。其已取得《董事会秘

书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

截至目前，周天舒先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。

联系地址：湖南浏阳生物医药园

电话：0731-83285699

传真：0731-83285010

电子邮箱：lsgf@hnlens.com