

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2017-083

海洋王照明科技股份有限公司 第四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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年8月2日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年7月22日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。出席董事分别是周明杰、杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉、李彩芬、吴秀琴、窦林平、王卓、黄印强、邹玲、程源；董事会秘书唐小芬。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举周明杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周明杰先生简历详见附件。

同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

二、 审议通过了《关于设立第四届董事会各专门委员会的议案》

同意公司设立第四届董事会各专门委员会，具体组成人员情况如下：

战略委员会：周明杰、杨志杰、陈艳、黄修乾、程源，周明杰为负责人。

审计委员会：黄印强、邹玲、李彩芬，黄印强为负责人。

提名委员会：王卓、程源、黄修乾，王卓为负责人。

薪酬与考核委员会：窦林平、邹玲、陈艳，窦林平为负责人。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

三、 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任周明杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周明杰先生简历详见附件。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任杨志杰先生、陈艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨志杰先生、陈艳女士简历详见附件。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过了《关于聘任财务负责人及董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任唐小芬女士为公司财务负责人；经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任唐小芬女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐小芬女士简历详见附件。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司决定聘任方晓涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。方晓涛先生简历详见附件。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

七、 审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，经公司董事会审计委员会审查提名，公司决定聘任曾春莲女士为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾春莲女士简历详见附件。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日

附件：

（一）周明杰先生简历

周明杰，男，1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾在湖南人造板厂、湖南省进出口总公司、招商进出口公司、蛇口工业区轻纺投资开发公司任职；1995年8月创办公司，并担任董事长；现任公司董事长兼总经理。

周明杰先生持有本公司股份 422,541,448 股，占公司总股本的 70.42%，周明杰先生为本公司控股股东、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，周明杰先生不属于失信被执行人。

（二）杨志杰先生简历

杨志杰，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职；2001年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事；现任公司董事兼副总经理，以及照明工程公司执行董事、总经理和法定代表人。

杨志杰先生持有本公司股份 1,200,000 股，占公司总股本的 0.20%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，杨志杰先生不属于失信被执行人。

（三）陈艳女士简历

陈艳，女，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理、董事；现任公司董事兼副总经理。

陈艳女士持有本公司股份 1,200,000 股，占公司总股本的 0.20%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，陈艳女士不属于失信被执行人。

（四）唐小芬女士简历

唐小芬，女，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2001年3月开始就职于海洋王照明科技股份有限公司至今，历任会计、高级会计、主任会计、会计核算部经理、计划管理委员会委员、公司董事会办公室高级助理；现任公司财务负责人、董事会秘书。

2010年10月参加深圳证券交易所第十五期重点拟上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2014年6月参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书后续培训证书》；2015年9月参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书后续培训暨保荐机构持续督导工作培训班。

唐小芬女士持有本公司300,000股，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，唐小芬女士不属于失信被执行人。

唐小芬联系方式如下：

办公电话：0755-23242666 转 6513

传真：0755-26406711

邮政编码：518107

电子信箱地址：ok@oceansking.com.cn

通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

（五）方晓涛先生简历

方晓涛，男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年6月开始就职于海洋王照明科技股份有限公司，历任董事会办公室专员、董事会办公室助理、董事会办公室经理。现任公司证券事务代表。2015年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

方晓涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、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任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，方晓涛先生不属于失信被执行人。

方晓涛联系方式如下：

办公电话：0755-23242666 转 6513

传真：0755-26406711

邮政编码：518107

电子信箱地址：ok@oceansking.com.cn

通信地址：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼

（六）曾春莲女士简历

曾春莲，女，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在正崴精密工业股份有限公司任职；2011 年 4 月起在深圳市海洋王照明工程有限公司审计监察部工作，历任审计专员、部门助理；现任审计监察部部门助理（主持工作）。

曾春莲女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、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任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，曾春莲女士不属于失信被执行人。