

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月14日以当面送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年12月18日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

董事会选举张浩宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（张浩宇先生简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：（4名）

选举张浩宇先生、孙崇理先生（独立董事）、彭政纲先生、吴琪女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中，张浩宇先生担任主任委员；

（二）审计委员会：（3名）

选举许怀斌先生（独立董事、会计专业人士）、周成新先生（独立董事）、

余小云女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中，许怀斌先生担任主任委员；

（三）提名委员会：（3名）

选举周成新先生（独立董事）、孙崇理先生（独立董事）、吴瑛女士担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中，周成新先生担任主任委员；

（四）薪酬与考核委员会：（3名）

选举孙崇理先生（独立董事）、许怀斌先生（独立董事）、吴瑛女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，孙崇理先生担任主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会审议，同意续聘张浩宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（张浩宇先生简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会审议，同意续聘吴琪女士、陈雷先生、梁波先生、牛鹏程先生、吴全红女士、邓贵兵先生、初艳女士和秦蓉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（吴琪女士、陈雷先生、梁波先生、牛鹏程先生、吴全红女士、邓贵兵先生、初艳女士和秦蓉女士简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经董事会审议，同意续聘黄俊女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（黄俊女士简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会审议，同意续聘秦蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（秦蓉女士简历见附件）

秦蓉女士联系方式如下：

电话：0755-86264859

传真：0755-85242355

电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com

通信地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号

邮政编码：518125

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议，同意聘任卿海登先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（卿海登先生简历见附件）

卿海登先生联系方式如下：

电话：0755-86264859

传真：0755-85242355

电子邮箱：dmb@kaizhong.com

通信地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号

邮政编码：518125

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事

关于受聘高级管理人员任职资格的独立意见》

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日

附件：

张浩宇先生，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961 年出生，华中科技大学金属材料专业本科毕业，工学学士；北京大学光华管理学院工商管理硕士；高级工程师职称。曾任职于山东省机械厅、深圳蛇口企业（集团）公司，现任公司董事长、总经理。

截至目前，张浩宇先生直接持有本公司股份 78,055,676 股，占比 26.89%，系本公司实际控制人；公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系张浩宇先生之妻，公司董事、副总经理吴琪女士系张浩宇先生之妻妹，公司副总经理吴全红女士系张浩宇先生之妻妹，公司副总经理梁波先生系张浩宇先生之连襟。除上述关系外，张浩宇先生与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

张浩宇先生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《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》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，华中科技大学本科毕业、国防科技大学研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士。曾任华中科技大学教师、日本风工学研究所工程师、凯中整流子厂总监、凯中有限副总经理；现

任公司董事、副总经理。

截至目前，吴琪女士直接持有本公司股份 2,070,496 股，占比 0.71 %，间接持股 844,073 股，占比 0.29%。公司副总经理梁波先生系吴琪女士之夫，公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系吴琪女士之姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴琪女士之姐夫，公司副总经理吴全红女士系吴琪女士之妹。除上述关系外，吴琪女士与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

吴琪女士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《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》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴全红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，专科。曾任职于武汉市青山区副食品公司、武汉市上海商城有限公司，曾任凯中整流子厂总监、凯中有限财务总监；现任公司副总经理。

截至目前，吴全红女士直接持有本公司股份 2,070,496 股，占比 0.71 %，间接持股 970,534 股，占比 0.33%。公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系吴全红女士之姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴全红女士之姐夫，公司副总经理吴琪女士系吴全红女士之姐。除上述关系外，吴全红女士与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

吴全红女士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《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，国防科技大学本科、研究生毕业，工学博士、工商管理硕士。曾任华中科技大学副教授、教授、东京工艺大学研究员、日本东电设计株式会社研究员、凯中整流子厂总监、凯中有限市场总监；现任公司副总经理。

截至目前，梁波先生直接持有本公司股份 119,045 股，占比 0.04%，间接持股 844,073 股，占比 0.29%。公司副总经理吴琪女士系梁波先生之妻，公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系梁波先生之妻姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系梁波先生之连襟，公司副总经理吴全红女士系梁波先生之妻妹。除上述关系外，梁波先生与其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

梁波先生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《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，研究生学历。曾任职于江西分宜煤矿电机厂，历任凯中整流子厂工程师、生产部经理、技术部经理、品质部经理、工程部总监、凯中有限技术总监、公司工程技术中心总经理；现任公司副总经理。

截至目前，陈雷先生直接持有本公司股份 119,045 股，占比 0.04%，间接持股 844,073 股，占比 0.29%；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

牛鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历。曾任深圳赛格日立彩色显示器件有限工程师、工艺技术及制造部门负责人、佛山 KEE 集团生产总监兼研发总监、凯中有限制造总监；现任公司副总经理。

截至目前，牛鹏程先生直接持有本公司股份 119,045 股，占比 0.04%，间接持股 580,602 股，占比 0.20%；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓贵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，研究生学历。曾任四川省（江油）矿山机器厂设备动力处技术员、历任凯中整流子厂设备维修主管、设备部经理、技术中心设备开发部经理、凯中有限技术总监；现任公司副总经理。

截至目前，邓贵兵先生直接持有本公司股份 119,045 股，占比 0.04%，间接持股 844,073 股，占比 0.29%；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

初艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科。曾任贸联集团财务协理、深圳市双赢伟业科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、公司总经理高级助理；现任公司副总经理。

截至目前，初艳女士直接持有本公司股份 119,045 股，占比 0.04%；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄俊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，专科。曾任职于武汉绒布印染厂，历任会计、主管会计；曾担任武汉致盛集团有限公司财务经理、武汉宜尚家具有限公司财务总监、凯中整流子厂财务经理、凯中实业财务经理、凯中有限财务经理；现任公司财务总监。

截至目前，黄俊女士直接持有本公司股份 119,045 股，占比 0.04%，间接持

股 368,858 股，占比 0.13%；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，武汉大学法学专业本科毕业，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，秦蓉女士直接持有本公司股份 37,697 股，占比 0.01%；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卿海登先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990 年出生，毕业于浙江农林大学会计学专业，具备初级会计师资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。自 2013 年 6 月参加工作起至今，在深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室工作。

截至目前，卿海登先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《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》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。