

广东国立科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知于2018年5月10日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次董事会会议于2018年5月16日下午17:30在公司会议室召开，以现场和通讯相结合的方式进行了表决。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据全体董事投票选举结果，同意邵鉴棠先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据全体董事投票选举结果，同意杨娜女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据全体董事投票选举结果，同意以下人员担任公司四个专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。名单如下：

- 1、战略委员会委员：邵鉴棠、向颖、罗智雄； 战略委员会主任委员：邵鉴棠
- 2、提名委员会委员：邵鉴棠、罗智雄、牟小容； 提名委员会主任委员：罗智雄
- 3、审计委员会委员：牟小容、罗智雄、向颖； 审计委员会主任委员：牟小容
- 4、薪酬与考核委员会委员：罗智雄、杨娜、牟小容； 薪酬与考核委员会主任委员：罗智雄

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任黄喜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任杨娜女士、罗文平先生、周凤霞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止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任周凤霞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止。其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系人：周凤霞

电话：0769-88389360

传真：0769-88387006

邮箱：julia@guoligroup.com.cn

地址：东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司

邮政编码：523187

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任洪流柱先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任张晓锋先生为公司审计部负责人，任期自

本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件：相关人员简历

邵鉴棠先生简历

1969 年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略董事长研修班结业。2011 年 12 月至 2013 年 11 月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；2013 年 11 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011 年 11 月至今任东莞市永绿实业投资有限公司执行董事；2012 年 9 月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013 年 11 月至 2017 年 10 月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼总经理；2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司董事长。

截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司 3,505.23 万股股份。本人与杨娜女士为夫妻关系，与杨娜女士构成一致行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

杨娜女士简历：

1981 年出生，中国澳门特别行政区永久性居民。2012 年 7 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司副总经理；2011 年 11 月至今任东莞市永绿实业投资有限公司监事；2012 年 9 月至今任东莞市国立实业有限公司监事；2012 年 9 月至今任新国力投资有限公司董事；2012 年 10 月至 2016 年 12 月任引领国际传媒有限公司董事；2015 年 6 月至今任深圳国立汇资产管理有限公司监事；2015 年 9 月至今任香港国立科技有限公司董事；2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司 618.57 万股股份。本人与董事邵鉴棠先生为夫妻关系，与邵鉴棠先生构成一致行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

向颖女士简历

1953年出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，本科学历，中国律师、中国注册会计师，1970年3月至1983年9月任解放军1103工厂厂办秘书；1983年10月至1989年6月任湖南省轻工业专科学校教师；1989年7月至1993年7月任湖南省政法管理干部学院教师副处长；1993年8月至2001年5月任审计署驻地方特派办副处长、处长、特派员助理、副特派员，2001年6月至2013年12月任中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司副总经理、巡视员；2014年1月至今任中海重工集团有限公司独立董事；2015年至今任广东麦斯卡体育股份有限公司独立董事；2015年6月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。

截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在《公司法》、《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的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董事任职资格的要求。

罗智雄先生简历

1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南政法大学法学专业。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务；2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务；2015年4月至今就职于广东意高能源科技股份有限公司（非上市）任副总经理；2006年取得《法律职业资格证书》；2015年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》；2015年取得上海证券交易所《上市公司独立董事资格证书》；2015年11月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。

截止到目前不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《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，与本公司的控股股东、

实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止到目前未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。未被列为失信被执行人。

牟小容女士简历

1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院会计系副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年9月任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至今任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。

截止到目前不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《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，与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止到目前未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。未被列为失信被执行人。

黄喜女士简历

1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年12月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司总经理；2014年11月至2017年5月福建莆田国立橡塑制品有限公司法人，执行董事兼总经理；2016年4月至今任东莞市道滘文喜投资中心(有限合伙)执行事务合伙人；2014年6月至今任东莞市国立新材制品有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任东莞市国立橡塑制品有限公司执行董事兼总经理；2018年3月至今任东莞市国立飞织制品有限公司执行董事兼经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司总经理。

截止到目前，通过东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）间接持有本公司187.5万股份。本人除与公司高级管理人员罗文平先生共同投资东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，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，非失信被执行人。

周凤霞女士简历

1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 9 月曾任东莞市天虹商场有限公司行政主管、营销部经理、客服中心经理、综合部经理等职务；2013 年 9 月至 2015 年 3 月任东莞市国立科技有限公司上市办主任兼人事行政经理；2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。周凤霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止到目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，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，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，非失信被执行人。

罗文平先生简历

1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2011 年 7 月至 2012 年 6 月任广东银禧科技股份有限公司投资总监；2012 年 7 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司财务总监、副总经理；2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司副总经理；2017 年 10 月至今任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事；2013 年 11 月至 2015 年 7 月及 2016 年 5 月至今任广东国立科技股份有限公司董事。

截止到目前，通过东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）间接持有本公司 416.67 万股份。本人除与公司董事、高级管理人员黄喜女士共同投资东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，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，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，非失信被执行人。

洪流柱先生简历

1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中级会计师。2008 年 1 月至 2013 年 4 月任广东银禧科技股份有限公司财务经理；2013 年 5 月至 2013 年 9 月任祥鑫科技股份有限公司财务机构负责人；2013 年 10 月至 2014 年 1 月任广东阿尔派电力科技股份有限公司董秘兼财务总监；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技股份有限公司财务副总监；2015 年 4 月至今任广东国立科技股份有限公司财务总监。

截止目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

张晓锋先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1978 出生，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 6 月任湖北波导通讯设备有限公司审计主管；2005 年 9 月-2009 年 5 月任中域电讯连锁股份有限公司审计监察部主管，2009 年 6 月-2012 年 12 月任中域电讯连锁股份有限公司审计监察部经理；2013 年 2 月-2017 年 12 月任东莞新劲电子有限公司审计部经理；2018 年 1 月至今任广东国立科技股份有限公司审计员。

截止目前，未持有本公司的股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。