

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于 2018 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 17 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。经全体董事推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；

经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案》；

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成如下：

（1）选举周玉华先生、金鹏先生、李漫铁先生为审计委员会委员。

根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事周玉华先生担任审计委员会主任委员。

(2) 选举金鹏先生、王守礼先生、李漫铁先生为薪酬与考核委员会委员。

根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事金鹏先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

(3) 选举王守礼先生、周玉华先生、李漫铁先生为提名委员会委员。

根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事王守礼先生担任提名委员会主任委员。

(4) 选举李漫铁先生、周玉华先生、金鹏先生为战略委员会委员。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》，公司董事会任命董事长李漫铁先生担任战略委员会主任委员。

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

同意聘任李漫铁先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

同意聘任罗竝女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任罗竝女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起

至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

同意聘任焦洪顺先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日

附：简历

（1）董事长简历：

李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，高级工程师，研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电专业和上海交通大学安泰管理学院 EMBA 专业；曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠州粤新通讯发展有限公司总经理。李漫铁先生现任惠州雷曼光电科技有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼节能发展有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼文化传媒投资有限公司执行董事兼总经理、雷曼香港有限公司董事主席、深圳市拓享科技有限公司董事长、深圳漫铁兴盛投资有限公司执行董事、深圳市康硕展电子有限公司董事长；深圳雷美瑞智能控制有限公司董事长、深圳雷曼投资有限公司执行董事兼总经理、北京雷曼第十二人科技有限公司执行董事、深圳人人足球俱乐部有限公司执行董事、纽卡斯尔喷气机足球俱乐部主席；中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长、中国光学光电子协会光电器件分会常务理事、深圳市 LED 产业联合会常务副会长、深圳市商业联合会副会长。本公司董事长兼总裁。

李漫铁先生直接和间接持有公司股份 111,656,181 股，占公司总股本的 31.95%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。公司股东杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业。除上述关系外，李漫铁先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

（2）副董事长简历：

王丽珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1945 年，大专学历，毕业于湖南娄底师范专科学校中文系；曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务经理。现任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事、本公司副董事长。

王丽珊女士直接和间接持有公司股份 51,576,185 股，占公司总股本的

14.76%；系公司实际控制人、控股股东。公司董事李跃宗先生与董事王丽珊女士系夫妻关系，李漫铁先生系李跃宗、王丽珊之子，公司股东李琛女士系李跃宗、王丽珊之女，李漫铁先生系李琛之兄。公司股东希旭投资为王丽珊控股企业。除上述关系外，王丽珊女士与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

（3）专门委员会委员简历

王守礼：男，中国国籍，无永久境外居留权，1952 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任总后勤部二八一部队文书、材料员、计划员、教导员，河南省洛阳地区商业局副局长科员，河南洛阳肉联厂主任、业务科副科长、科长、销售处长、进出口公司总经理，洛阳春都集团总经济师、副总经理，深圳市喜上喜实业有限公司总经理，华润五丰（深圳）食品有限公司高管，深圳王子新材股份有限公司独立董事。现任深圳泰坦投资管理有限公司董事长，本公司独立董事。

王守礼先生已取得上市公司独立董事资格证书，王守礼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

金 鹏：男，中国国籍，拥有美国永久居留权，出生于 1970 年，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长，本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任北京大学深圳研究生院副教授，绿色照明系统实验室主任，本公司独立董事。

金鹏先生已取得上市公司独立董事资格证书，金鹏先生未持有公司股份，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

周玉华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任深圳国安会计师事务所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

周玉华先生已取得上市公司独立董事资格证书，周玉华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

李漫铁：详见（1） 董事长简历。

（4） 总裁简历

李漫铁：详见（1） 董事长简历。

（5） 副总裁简历

罗 竝：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，经济学硕士，经济师，历任深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁办主任、董事会秘书、董事。先后担任深圳证券交易所第二届、第三届及第四届上诉复核委员会委员。现任深圳市拓享科技有限公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。

罗竝女士持有公司股份 198,721 股，占公司总股本的 0.06%。罗竝女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

（6）董事会秘书简历

罗 竝：详见（5） 副总裁简历。

（7）审计部负责人简历

焦洪顺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，四川农业大学会计学本科毕业，AIA 国际会计师（审计师）。曾任汇财资本有限公司项目经理，深圳海王生物工程股份有限公司审计经理，深圳正威（集团）有限公司审计高级经理、副总监。现任本公司审计部负责人，公司监事。

焦洪顺先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

（8）证券事务代表简历

梁冰冰，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 5 月先后任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书办公室证券专员及证券事务代表，2015 年 6 月至今任公司董事会办公室证券事务主管。

梁冰冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。