

深圳市奥拓电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第一次会议。通知已于2019年1月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举吴涵渠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举沈永健先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于设立公司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、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。经

过董事会选举，各专门委员会组成如下：

1、董事会审计委员会委员由独立董事李华雄先生、独立董事王丽娜女士、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事王丽娜女士、独立董事贾广新先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事王丽娜女士担任主任委员；

3、董事会提名委员会委员由独立董事贾广新先生、独立董事王丽娜女士、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事贾广新先生担任主任委员；

4、董事会战略委员会委员由非独立董事吴涵渠先生、独立董事王丽娜女士、独立董事贾广新先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴涵渠先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议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，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》

同意聘任杨四化先生为公司常务副总裁，沈永健先生、彭世新女士、矫人全先生、赵旭峰先生、吴振志先生为公司副总裁，彭世新女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议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，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任郑艳华女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议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，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十四日

附件：

1、吴涵渠先生的简历及通讯方式

吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理。现任公司董事，深圳市第六届政协委员。

吴涵渠先生持有公司171, 156, 663股股份，为公司控股股东和实际控制人。公司赵旭峰先生系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

吴涵渠先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼

邮政编码：518052

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：touzizhe@aoto.com

2、沈永健先生的简历

沈永健，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级项目管理师、高级能源审计师、国家一级注册建造师。深圳市福田英才，深圳市照明学会副理事长，深圳市城市照明学会副理事长，深港工程师联合会副会长，中国照明学会照明系统建设运营委员会副主任，中国照明学会室外照明专业委员会副主任，大连工业大学光子学研究所特聘专家。曾任江苏省建湖县建设银行建经科副科长，深圳黄金灯饰有限公司副总裁，深圳市千百辉照明工程有限公司董事长。现任深圳市千百辉照明工程有限公司董事，公司董事。

沈永健先生持有公司21,849,999股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

3、各专门委员会委员的简历

贾广新,男,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级工程师。历任原电子工业部713厂设计所副所长,深圳市赛格宝华电子股份有限公司副总经理兼总工程师,深圳市赛格达声股份有限公司副总经理兼总工程师,深圳市赛格集团公司技术中心执行副主任,深圳市华发电子有限公司总经理助理,深圳市三维自动化工程有限公司董事、总经理。现任深圳市政府评审专家库专家,深圳市高级职称评委,深圳市三维自动化工程有限公司总工程师,公司独立董事。

贾广新先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

王丽娜,女,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,资深律师。历任中华全国律师协会第七届理事会理事,广东省律师协会第八届理事会理事,深圳市律师协会第五、六届理事和第七届副会长,深圳市职业技术学院校外资深专家。现任深圳市第六届政协委员,深圳市新的社会阶层人士联合会副主席,深圳市知识界人士联谊会理事,深圳仲裁委员会仲裁员,深圳市地税局特邀监察员,深圳市交通运输委员会产业资金审核专家库专家,广东瑞霆律师事务所主任、首席合伙人,公司独立董事。

王丽娜女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

李华雄,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师,中国注册会计师协会非执业会员。自1988年起,曾先后在中南财经大学会计系,海南港澳实业股份有限公司,粤华电股份有限公司,湘财证券有限公司,德隆集团,深圳市中科智资本投资管理有限公司等工作。

曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，公司独立董事。

李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

吴涵渠： 简历详见附件“1、吴涵渠先生的简历及通讯方式”。

4、总裁的简历

吴涵渠： 简历详见附件“1、吴涵渠先生的简历及通讯方式”。

5、常务副总裁、副总裁、财务总监的简历：

杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、董事会秘书、副总经理。现任深圳市奥拓体育文化发展有限公司总经理，公司董事。

杨四化先生持有公司1,837,740股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

沈永健： 简历详见附件“2、沈永健先生的简历”。

彭世新，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司、深圳南油集团商服公司工作。1998年进入公司，历任公司计划财务部经理、财务总监、副总经理。

彭世新女士持有公司7,297,087股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

矫人全，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1995年进入公司，历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事。现任南京奥拓电子科技有限公司总经理。

矫人全先生持有公司 1,125,500 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

赵旭峰，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在福州市建材公司工作。1993 年进入公司，历任销售部经理、广州办事处经理、自助设备事业部副总经理、渠道总监、采购总监、副总经理、董事。

赵旭峰先生持有公司 20,658,837 股股份。赵旭峰先生系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外，赵旭峰先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

吴振志，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000 年进入公司，历任公司 LED 显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总经理。

吴振志先生持有公司 966,966 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

6、孔德建的简历及通讯方式

孔德建，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 MBA。自 2008 年 7 月至今一直在公司工作，历任总经理办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表，证券事务部经理、董事长办公室主任、人力资源部副经理、董事会秘书。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孔德建先生持有公司 150,000 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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。

孔德建先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼

邮政编码：518052

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：kongdj@aoto.com

7、郑艳华女士的简历

郑艳华，郑艳华，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾先后就职于爱普生技术（深圳）有限公司、益海嘉里粮油（深圳）有限公司、深圳大华会计师事务所（特殊普通合伙）。自 2013 年 8 月至今一直在公司工作，历任公司审计部经理。现任公司审计总监。

截至 2019 年 1 月 10 日，郑艳华女士持有公司 76,800 股股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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。