

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2019-106

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会专门委员会委员 并聘任高级管理人员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》，并于同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会董事长选举情况

根据《公司章程》相关规定，选举李强先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、公司第三届监事会主席选举情况

根据《公司章程》相关规定，选举杨辉先生为公司第三届监事会主席，监事会主席任期三年，任职期限为自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）

三、公司高级管理人员聘任情况

根据《公司章程》相关规定及公司经营发展需要，聘任公司高级管理人员，具体如下：

总经理：李奎先生

副总经理：李毅峰先生、陈嘉彦先生、孔志宾女士、宋钦先生

董事会秘书：宋钦先生

财务负责人：孔志宾女士

上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

四、公司第三届董事会各专门委员会选举情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。根据《公司章程》相关规定，选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

1、战略委员会由李强、李毅峰、孔志宾、马陈莉、王丰、颜永洪、李昊 7 名董事组成，其中李强为主任委员。

2、审计委员会由游相华、李昊、王丰、颜建宏、马陈莉 5 名董事组成，其中游相华、李昊、王丰为独立董事，游相华为主任委员。

3、提名委员会由王丰、颜永洪、游相华、陆风雷、颜建宏 5 名董事组成，其中王丰、颜永洪、游相华为独立董事，王丰为主任委员。

4、薪酬与考核委员会由李昊、颜永洪、游相华、颜建宏、傅忠红 5 名董事组成，其中李昊、颜永洪、游相华为独立董事，李昊为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日

附件：

一、董事长简历

1. 李强先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理工程专业，博士研究生。曾任中国厦门外轮代理有限公司箱管部科长/副经理、副总经理，厦门外代租箱代理有限公司总经理、厦门港务集团企业管理部副经理，现任弘信创业工场投资集团股份有限公司董事长兼总经理、厦门弘信电子科技有限公司董事长。

截至本公告日，李强先生持有公司105,000股股份，通过弘信创业工场投资集团股份有限公司间接持有公司24,732,626股股份，为公司的实际控制人。李强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人。

二、监事会主席简历

杨辉先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学经济学院经济学系，学士学位，高级经济师。曾任厦门港东渡码头有限公司调度室主任、总经理办公室主任，厦门港务集团机电工程有限公司综合发展部经理、总经理助理，厦门弘信创业股份有限公司企划部经理、总经办副总经理，厦门弘信电子科技有限公司行政副总经理，厦门弘信创业工场投资股份有限公司助理总裁及云创业中心总经理，厦门弘信通讯科技有限公司常务副总经理，厦门弘信绿色节能科技有限公司总经理。现任弘信创业工场投资集团股份有限公司副总裁，并兼任厦门弘信绿色节能科技有限公司执行董事。

截至本公告日，杨辉先生未直接持有公司股份，通过弘信创业工场投资集团股份有限公司间接持有公司1,738,599股股份；杨辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、高级管理人员简历

1、李奎先生简历

李奎先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳富士康科技集团现场主管工程师、研发工程师，期间获特殊贡献奖。曾任联想集团品质主管、供应链高级经理。现任厦门弘信电子科技股份有限公司总经理、厦门弘汉光电科技有限公司董事兼总经理、厦门弘信智能科技有限公司执行董事兼总经理、湖北弘信柔性电子科技有限公司执行董事兼总经理、湖北弘汉精密光学科技有限公司执行董事兼总经理、荆门弘毅电子科技有限公司执行董事兼总经理、四川弘信电子科技有限公司执行董事兼总经理、厦门鑫联信智能系统集成有限公司董事长、厦门柔性电子研究院有限公司董事长、江苏弘信华印电路科技有限公司董事。

截止本公告披露日，李奎先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李毅峰先生简历

李毅峰先生，1969年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子工程专业，本科学历，高级工程师。曾任交通部集美航海学院航海系电子技术实验室教师/主任、厦门市森江工贸有限公司工程部副经理、新加坡世健系统有限公司驻厦门代表处销售经理，现任厦门弘信电子科技股份有限公司董事及副总经理、江苏弘信华印电路科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，李毅峰先生持有公司6,763,460股股份，通过弘信创业工场投资集团股份有限公司间接持有公司215,457股股份，其配偶张洪女士持有公司7,363,013股股份。李毅峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、陈嘉彦先生简历

陈嘉彦先生，1963年3月出生，中国台湾籍，毕业于台湾国立海洋大学船舶机械专业，本科学历。曾任MEKTEC（日企）工程师、技术经理，毅嘉科技股份有限公司研发部经理，日翔软板科技股份有限公司总经理，现任厦门弘信电子科技股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，陈嘉彦先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市高公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、宋钦先生简历

宋钦先生，1978年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，研究生学历。曾任广州万隆证券投资咨询有限公司分析师、高级分析师、操盘手，厦门知晟资产管理有限公司任合伙人、副总经理，曾在广发证券股份有限公司从事私募投资管理工作，曾任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务部总经理、投资总监、上市公司监事，福建柒牌时装科技股份有限公司任董事会秘书、投资总监。现任厦门弘信电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现兼任江苏弘信华印电路科技有限公司董事、厦门柔性电子研究院有限公司董事、厦门弘汉光电科技有限公司董事、厦门鑫联信智能系统集成有限公司董事。

截止本公告披露日，宋钦先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市高公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、孔志宾女士简历

孔志宾女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建农学院农村金融专业，本科学历，会计师、注册会计师、国际高级会计师。曾任厦门仪

表厂财务科出纳、厦门维哥木制品有限公司会计及财务主管、厦门通迈集团有限公司财务经理及财务总监、弘信创业工场投资集团股份有限公司财务中心总经理、厦门弘信电子科技股份有限公司董事会秘书，现任厦门弘信电子科技有限公司副总经理、财务负责人，兼任厦门弘汉光电科技有限公司董事、湖北弘汉精密光学科技有限公司监事。

截至本公告日，孔志宾女士未持有公司股份，其配偶何建顺先生持有公司 1,326,000 股股份，其配偶何建顺先生通过弘信创业工场投资集团股份有限公司间接持有公司 205,422 股股份。孔志宾女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、各专门委员会委员简历

- 1、李强先生简历，详见“一、董事长简历”。
- 2、李毅峰先生简历，详见“三、高级管理人员简历”。
- 3、颜建宏先生简历

颜建宏先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国民经济专业硕士。曾任中国外运及跨国物流企业的从业管理岗位、弘信物流集团有限公司副总经理；现任上糖网电子商务（厦门）有限公司总经理、弘信创业工场投资集团股份有限公司董事及副总裁，兼任弘信物流集团有限公司董事。

截至本公告日，颜建宏先生未持有公司股份，颜建宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

- 4、孔志宾女士简历，详见“三、高级管理人员简历”。

- 5、马陈莉女士简历

马陈莉女士：1972 年 10 月出生，汉族，武汉大学生物化学理学学士，香港中文大学金融学硕士。曾任职于深圳鸿翔企业集团、国泰君安证券股份有限公司人力资源部；曾任国泰君安创新投资有限公司业务董事、国泰君安证券四川分公司机构部执行董事、国泰君安资本管理有限公司投资业务董事；现任国泰君安创新投资有限公司基金业务一部业务董事。

截至本公告日，马陈莉女士未持有公司股份，马陈莉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、陆风雷先生简历

陆风雷先生：1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部证券投资业务主管、海富产业基金管理公司投资副总裁及执行总经理，现任金浦产业基金管理公司董事总经理、上海金浦欣成投资管理有限公司总经理。目前兼任中材科技股份有限公司独立董事，江苏高科石化股份有限公司董事。

截至本公告日，陆风雷先生未持有公司股份，陆风雷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、傅忠红先生简历

傅忠红先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士研究生，工程师。曾任广东省建材工业总公司部门主管、南海投资有限公司董事长助理、广东省技术改造投资有限公司投资部经理、广东光存储科技有限公

司副总经理、广州科技创业投资有限公司 IT 投资总监，现任达晨创业投资有限公司合伙人，目前兼任星光农机股份有限公司董事、上海四维文化传媒股份有限公司董事、广州尚品宅配家居股份有限公司、上海鸿辉光通股份有限公司、上海企源科技股份有限公司、浙江双飞轴承股份有限公司董事。

截至本公告日，傅忠红先生未持有公司股份，傅忠红先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、游相华先生简历

游相华先生：1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，高级会计师，曾任安徽财经大学教师、厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师、厦门大学会计系副教授、深圳利通投资发展有限公司副总经理、华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司董事长兼总经理，曾任天广消防股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司等上市公司独立董事和厦门市商业银行董事，现任哈尔滨工业大学（深圳）MPAcc 中心主任、教授。

截止本公告披露日，游相华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、颜永洪先生简历

颜永洪先生：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，本科学历。曾任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销上海办事处经理、中国印制电路行业协会信息部主任及副秘书长、世界电子电路理事会副秘书长及秘书

长，现任中国电子电路行业协会副秘书长。目前兼任深圳市金鸿桦烨电子科技有限公司董事、苏州市华扬电子股份有限公司董事、深圳市弘石合盈投资管理有限公司执行董事、弘芯企业管理咨询（上海）有限公司执行董事、广东新大禹环境科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，颜永洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、李昊先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学经济学学士，剑桥大学工商管理硕士。曾任 Mainland Capital Partner 合伙人、江西铜业（北京）国际投资有限公司首席运营官。现任北京江铜有邻资产管理有限公司董事长。目前兼任北京醉纯科技股份有限公司董事、中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事。

截止本公告披露日，李昊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、王丰先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学企业管理专业，博士学位。曾任上海市有线网络有限公司项目经理、茂瑞通供应链股份有限公司独立董事，现任和君集团有限公司副总裁、北京和君咨询有限公司董事长、和君商学院副院长，兼任营口港股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，王丰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。