

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2019-097

四川中光防雷科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月28日在公司以现场表决的方式召开。经全体董事同意，本次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事9名，实到董事7名，因董事长王雪颖女士在外出差，经公司半数以上董事推举，由董事周辉先生主持会议。董事长王雪颖女士、董事雷成勇先生因在外出差，分别书面委托董事周辉先生代为参会投票表决。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举王雪颖女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见2019年11月12日公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临-2019-085）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事王雪颖女士、董事周辉先生、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中王雪颖女士任主任委员。

（2）董事会审计委员会由独立董事金智先生、独立董事黄兴旺先生、独立

董事汪学刚先生三位委员组成，其中金智先生任主任委员。

(3) 董事会提名委员会由独立董事黄兴旺先生、董事王雪颖女士、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中黄兴旺先生任主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事汪学刚先生、董事夏从年女士、独立董事金智先生三位委员组成，其中汪学刚先生任主任委员。

上述人员简历详见 2019 年 11 月 12 日公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临-2019-085）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王雪颖女士为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见 2019 年 11 月 12 日公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临-2019-085）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 11 月 28 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见 2019 年 11 月 12 日公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临-2019-085）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 11 月 28 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员（副总经理、财务总监）的议案》

同意聘任杨国华先生、李旭斌先生、邓小林先生为公司副总经理，汪建华先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。以上人员个人简历详见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 11 月 28 日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任廖术鉴先生为公司证券事务代表兼证券事务部经理，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任何剑平先生为公司审计部经理，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、相关人员简历
- 3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 28 日

附件1:

高级管理人员简历

1、杨国华先生，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。毕业于电子科技大学通信与信息系统专业；曾任深圳亚奥通信有限公司研发工程师；深圳凌旭电脑公司系统工程师；成都国腾通讯有限责任公司研发工程师；深圳万威科技公司研发工程师；深圳华为技术有限公司研发工程师；中光有限技术中心主任；现任公司副总经理、科技中心总监；子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事长；子公司中光国际（香港）有限公司董事局主席、四川阿库雷斯检测认证有限责任公司执行董事兼总经理。

杨国华先生现持有公司股份570,000股，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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

2、李旭斌先生，1969年09月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，MBA研修。曾任四川内江变压器厂车间副主任，书记；内江东兴变压器配件厂法人代表、总经理；现任公司生产部经理、生产总监、总经理助理。

李旭斌先生未持有公司股份，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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

3、邓小林先生，1976年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财大EMBA毕业，高级管理人员工商管理硕士。曾任东莞展瑞电子有限公司董事长助理、副总经理、总经理；曾先后任公司计划管理委员会总监、生产中心总监，质管中心总监、体系总监、保密领导小组组长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司副总经理。

邓小林先生未持有公司股份，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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

4、汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任四川南部兴达房地产开发有限公司财务主管；成都汇通西电电子有限公司财务经理；四川君和会计师事务所项目经理；中光有限财务经理；现任公司财务总监；子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。

汪建华先生现持有公司股份361,000股，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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

附件2:

证券事务代表简历

廖术鉴先生，1982年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2003年取得国家法律职业资格证，2018年6月取得董事会秘书后续培训证书，现任公司证券事务代表兼证券事务部经理。主要工作经历：曾任四川东方大地律师事务所、四川高鼎律师事务所、四川海罡律师事务所执业律师；2011年11月起至今，任公司证券事务代表兼证券事务部经理。

廖术鉴先生现持有公司股份 170,000 股，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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，非失信被执行人。

附件3:

审计部经理简历

何剑平先生，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川经济干部管理学院财务管理专业，本科学历，中级会计师。现任公司审计部经理。主要工作经历：2004年3月至2012年6月就职于通威股份有限公司，先后任管理总部审计部审计师、管理总部财务部管理会计师、海南通威有限公司财务总监及通威股份有限公司华南片区财务总监；2012年10月至2017年3月任正黄集团有限公司管理总部财务审计经理；现任公司审计部经理，职工代表监事。

何剑平先生未持有公司股份，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。