

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-110

深圳顺络电子股份有限公司 第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年12月4日以电话、传真方式或电子邮件形式送达全体董事候选人。会议于2020年12月14日下午3:10以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由第六届董事会董事推举袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

董事会选举袁金钰先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举成立第六届董事会下属四个专门委员会的议案》；

根据《董事会专门委员会工作细则》，公司董事会设立四个专门委员会，具体组成人员如下：

1. 审计委员会：路晓燕（召集人）、王天广、李有云
2. 提名委员会：古群（召集人）、王天广、施红阳

3. 薪酬与考核委员会：李潇（召集人）、王展、施红阳

4. 战略委员会：袁金钰（召集人）、李潇、王展、施红阳、李有云

公司董事会专门委员会委员任期与第六届董事会董事成员任期一致。

说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员均由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。上述任职均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事长提名，董事会聘任施红阳先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四. 审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

根据公司总裁提名，董事会聘任李有云先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

5.1 审议通过了《关于聘任李宇先生为公司副总裁的议案》；

根据公司总裁提名，董事会聘任李宇先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5.2 审议通过了《关于聘任高海明先生为公司副总裁的议案》；

根据公司总裁提名，董事会聘任高海明先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5.3 审议通过了《关于聘任李家凯先生为公司副总裁的议案》；

根据公司总裁提名，董事会聘任李家凯先生为公司副总裁，任期自董事会审

议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六. 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；

根据公司总裁提名，董事会聘任郭海先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司总裁提名，董事会聘任徐佳先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，董事会聘任徐祖华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

徐祖华女士联系方式如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

邮箱：info@sunlordinc.com

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任于萌萌女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

于萌萌女士联系方式如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限

公司证券部

邮箱: info@sunlordinc.com

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

同意聘任徐祖华女士为公司审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

上述议案一至议案十相关人员简历请查看附件。

公司第五届董事会独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以及非独立董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生在第六届董事会换届选举完成后不再担任公司董事,截至本公告披露日,吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生、倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生均未直接持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。

十一、审议通过了《关于修订〈深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法〉为〈深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法〉的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司原《深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法》修订为《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》,修订后的公司《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》和公司《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法修订对照表》刊登于 2020 年 12 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十五日

附件:

袁金钰董事长、施红阳董事、李有云董事、古群独立董事、李潇独立董事、王天广独立董事、路晓燕独立董事、王展独立董事的个人简历请详见公司刊登于 2020 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》附件。

简历:

李宇: 男, 1966 年出生, 中国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历。1991 年-1994 年, 任佛山佛陶集团特陶厂工程师。1994 年-1997 年, 任深圳南虹电子陶瓷有限公司工程师。1997 年-2000 年, 任深圳三九机电设备公司市场部经理。2000 年-2005 年, 任深圳顺络电子有限公司副总经理。2005 年至今历任本公司副总经理、副总裁, 兼任新余市恒顺通电子科技有限公司董事、深圳顺络投资有限公司董事、台湾顺络电子股份有限公司董事长、深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。

李宇先生持有新余市恒顺通电子科技有限公司 30% 的股份, 与公司持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 且不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询, 李宇先生不属于失信被执行人。李宇先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

高海明: 男, 1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科。1998 年-2008 年 6 月任南方汇通股份有限公司微电子分公司总经理, 2008 年 6 月至今任本公司副总裁, 兼任贵阳顺络迅达电子有限公司副董事长、衢州顺络电子有限公司、衢州顺络电路板有限公司董事、深圳华络电子有限公司董事长、深圳顺络迅达电

子有限公司董事长、深圳顺络绕线电子有限公司董事、深圳顺络微波器件有限公司董事长。

高海明先生持有顺络电子股份共计 581,950 股，与公司持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，高海明先生不属于失信被执行人。高海明先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭海：男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士后。2001 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司总工程师。2005 年至今任本公司总工程师，兼任新余市恒顺通电子科技开发有限公司董事、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司董事、湘潭顺络电子有限公司董事。

郭海先生持有新余市恒顺通电子科技开发有限公司 10%的股份，与公司持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，郭海先生不属于失信被执行人。郭海先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李家凯：1964 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986 年 9 月至 1996 年 2 月，辽宁省教育厅职业技术教育研究所。1996 年 2 月至 1999 年 9 月，德国真空熔炼公司 (VAC) 技术部经理。1999 年 9 月至 2016 年 9 月，EPCOS (珠海)，历任技术总监，技术副总裁，营运副总裁。2016 年 10 月至 2017 年 11 月，

海宁市瑞宏科技有限公司磁元件事业部总经理。2017年12月至今，深圳顺络电子股份有限公司副总裁，顺络汽车电子有限公司董事长。

李家凯先生未持有本公司股份，与公司持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，李家凯先生不属于失信被执行人。李家凯先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐佳：男，1972年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2001年—2003年，任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司高级经理。2003年—2004年，任深圳新天下集团有限公司财务经理。2004年—2005年，任深圳顺络电子有限公司财务总监。2005年—2016年任本公司董事会秘书。2005年至今任本公司财务总监，兼任衢州顺络电子有限公司、衢州顺络电路板有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络迅达电子有限公司、湘潭顺络电子有限公司、深圳顺络叠层电子有限公司、东莞顺络电子有限公司董事，深圳市海德门电子有限公司、深圳顺络微波器件有限公司监事，深圳市漫步者科技股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事。

徐佳先生持有顺络电子股份共计895,350股，与公司持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，徐佳先生不属于失信被执行人。徐佳先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐祖华：女，1975年生，本科学历，高级会计师。曾任宝安沙井宝讯电子厂任会计，港科电子(深圳)有限公司任主办会计，2002年12月至2016年5月，历任深圳顺络电子股份有限公司会计主管、财务部副经理、审计部经理，证券部经理兼证券事务代表。2016年5月至今任本公司董事会秘书兼审计部负责人。于2011年12月参加深圳证券交易所第十期上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

徐祖华女士持有公司126,000股，与公司持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，徐祖华女士不属于失信被执行人。徐祖华女士符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐祖华女士联系方式公告如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

邮箱：info@sunlordinc.com

于萌萌：女，1995年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年4月至今任深圳顺络电子股份有限公司证券事务专员。2019年12月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

于萌萌女士未持有公司股份，与公司持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。

经公司在最高人民法院网查询，于萌萌女士不属于失信被执行人。于萌萌女

士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司证券事务代表的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

于萌萌女士联系方式公告如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

邮箱：info@sunlordinc.com