

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2021年6月24日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事候选人。本次会议于2021年6月28日以现场的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

委员会名称	组成委员	主任委员（召集人）
战略委员会	方兴、李建成、杨柳	方兴
薪酬与考核委员会	李建成、闫晓慧、杨柳	李建成
审计委员会	闫晓慧、方兴、陈京琳	闫晓慧
提名委员会	陈京琳、李建成、方兴	陈京琳

以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任方兴先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 6 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨柳女士、魏晓亮先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 6 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨柳女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 6 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，同意聘任胡天舜先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。胡天舜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 6 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，符合任职要求。个人简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2021-052

董事会

2021年6月28日

附件：简历**方兴先生：**

中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于宝洁（广州）有限公司。2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电子（广州）有限公司。2007 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限公司总经理、执行董事、董事长。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事长、总经理。

方兴先生目前是公司实际控制人，直接持有公司股份 39,069,112 股，占公司总股本 19.03%；方兴先生与第三届董事会非独立董事肖瑾女士为夫妻关系。除上述关系外，方兴先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方兴先生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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

盛剑明先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，硕士学位。1997 年 3 月至 2001 年 7 月，历任华为电气有限公司服务销售部工程师、项目经理、总经理。2001 年 7 月至 2011 年 3 月，任艾默生网络能源有限公司采购专家团主任、副总经理。2011 年 3 月至 2012 年 9 月，任西安宝德电气深圳分公司总经理。2012 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限公司董事、副总经理。2015 年 6 月至 2020 年 12 月任深圳市盛弘电气股份有限公司副总经理，2015 年至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事。

盛剑明先生直接持有公司股份 21,492,204 股，占公司总股本 10.47%；盛剑明先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；盛剑明先生最近五年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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

闫晓慧女士：

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 11 月至

2018年10月任深圳市泛谷药业股份有限公司董事会秘书；2006年至今，任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。

闫晓慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫晓慧女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。闫晓慧女士暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，闫晓慧女士已承诺参加深交所最近一次独立董事培训。

陈京琳先生：

1972年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，律师。工作经历：1993年至1996年，就职于深圳市邮电局；1996年至今，就职于广东华商律师事务所，任高级合伙人律师；2018年12月至今，兼任深圳威迈斯新能源股份有限公司董事；2016年3月至今，任深圳市英可瑞科技股份有限公司董事。

陈京琳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈京琳先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。陈京琳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李建成先生：

1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005年至2010年任深圳市腾讯计算机系统有限公司部门总经理；2019年10月至2020年12月任深圳市房多多网络科技有限公司执行董事；2011年至今任深圳市房多多网络科技有限公司CTO。

李建成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李建成先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。李建成已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

魏晓亮先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，硕士学历，中级工程师职称。1999 年 7 月至 2001 年 9 月，任南车四方机车车辆有限公司研发工程师。2001 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于西南交通大学。2004 年 7 月至 2008 年 2 月，任艾默生网络能源有限公司项目经理。2008 年 3 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限公司研发总工程师。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司研发总工程师、监事。

魏晓亮先生持有公司股份 1,530,045 股，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

杨柳女士：

1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。1994 年 7 月至 1995 年 1 月，任吉林化学工业公司化肥厂工艺员。1995 年 1 月至 2000 年 9 月，任中国建设银行吉林油田专业支行会计。2001 年 6 月至 2005 年 7 月，任贝莱香料（深圳）有限公司财务经理。2005 年 8 月至 2009 年 4 月，任深圳市品极通达通信技术有限公司财务总监。2010 年 5 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限公司财务总监。2015 年 11 月至 2018 年 6 月 26 日，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司财务总监、董事会秘书。

杨柳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存

在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的情形，亦不是失信被执行人。

胡天舜先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2011 年 3 月加入公司，历任深圳市盛弘电气有限公司法务主管、证券部经理。现任东莞中检新能源检测技术有限公司监事；惠州盛弘电源科技有限公司监事；赣州千百盈创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市盛弘电气股份有限公司证券部经理、证券事务代表。胡天舜先生已于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡天舜先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

杨宁女士：

中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历。曾任职于深圳市瑞凌实业股份有限公司财务部、证券部。2018 年 6 月加入公司，2019 年 4 月起任公司证券事务代表，杨宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨宁女士目前未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。