

广东鸿特精密技术股份有限公司 第三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、会议召开情况

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年02月02日下午在公司会议室召开，会议于2016年01月21日以书面和电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经过与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，形成了如下决议：

1、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意选举卢楚隆先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第三届董事会

各专门委员会成员的议案》；

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下：

(1) 战略委员会

委员：卢楚隆、邱碧开、吴春苗

召集人：卢楚隆

(2) 审计委员会

委员：卢楚隆、赵华、吴志军

召集人：赵华

(3) 提名委员会

委员：卢楚隆、吴春苗、吴志军

召集人：吴春苗

(4) 薪酬与考核委员会

委员：卢楚隆、赵华、吴志军

召集人：吴志军

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。各专门委员会委员简历详见附件。

3、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任下列公司高级管理人员：

- (1) 同意聘任项品峰先生担任总经理职务；
- (2) 同意聘任邱碧开先生担任常务副总经理职务；
- (3) 同意聘任张十中先生担任副总经理职务；
- (4) 同意聘任张金荣先生担任副总经理职务。

本次董事会聘任的高级管理人员（个人简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任财务总监、董

事会秘书的议案》;

根据公司第三届董事会提名委员会提名,聘任邱碧开先生(个人简历详见附件)担任公司财务总监、董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见,《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司

董 事 会

2016年02月02日

附件：个人简历

卢楚隆先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业，现任公司董事长。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2005年获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号，2014年获“台山市第五批荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。

卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与公司现任董事卢宇聪先生、拟任董事卢宇阳先生系亲属关系；除此之外，卢楚隆先生与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

卢楚隆先生间接持有本公司股票 7,840,800 股，占公司股份总数的 7.31%，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》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

邱碧开先生，本公司现任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、香港注册财务策划师、英国国际会计师公会会员、澳大利亚国家会计师、国际高级注册会计师，荣获“第十一届新财富金牌董秘”。曾任广东华宝集团有限公司、广东华宝股份有限公司财务副经理、广东德胜电机集团有限公司财务部长、广东万和集团有限公司财务总监、审计总监。邱碧开先生目前还担任广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司董事长、广东上市公司

协会财务总监委员会副主任委员。

邱碧开先生间接持有本公司股票 712,800 股，占公司股份总数的 0.66%，邱碧开先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的公司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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

吴志军先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，江西财经大学江西经济发展与改革研究院教授，经济学博士，博士生导师，兼任中国工业经济学会理事，中国区域经济学会常务理事。财政部跨世纪学科带头人，江西省高等学校中青年学科带头人，MBA 及 EMBA 资深导师。1988 年 1 月至 2002 年 2 月，在江西财经大学工商管理学院担任系副主任、主任、副教授、教授等职务；2002 年 3 月至 2006 年 6 月，在江西财经大学资源与环境管理学院担任院长、教授职务；2006 年 7 月至 2007 年 3 月，在江西财经大学工商管理学院担任教授职务；2007 年 4 月至 2009 年 6 月，在江西财经大学旅游学院担任院长、教授职务；2009 年 7 月至 2013 年 6 月，在江西财经大学旅游与城市管理学院的院长、教授职务；2013 年 7 月至今，在江西财经大学江西经济发展与改革研究院担任教授职务。

此外，2000 年 12 月至 2002 年 2 月，吴志军先生在江西赣南果业股份有限公司（即：天音通信控股股份有限公司，证券代码 000829）担任董事兼副总经理；2003 年 6 月至 2009 年 6 月，在江西洪都航空工业股份有限公司（证券代码 600316）担任独立董事；2011 年 4 月至今，在贵阳银行股份有限公司担任独立董事。

截至披露日，吴志军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。吴志军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

赵华女士，1964 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，房地产经济师、注册

会计师、注册税务师、高级劳动关系协调师。1987年7月至1990年9月，在湖北省松滋县农业局粮油股从事粮油作物栽培技术推广工作；1990年10月至1992年9月，在湖北省沙市第十六中学任教生物；1990年10月至1998年8月，在广东省新会市东城区建设指挥部工程科从事资料管理工作；1998年9月至2000年12月，在新会市审计师事务所(1999年改制更名为新会市方圆会计师事务所)从事审计工作；2001年1月至今在江门市红叶会计师事务所从事审计工作，历任审计部经理，现任职副所长职务。

此外，2003年5月至2008年5月，赵华女士担任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事；2012年1月至今，担任广东江粉磁材股份有限公司独立董事；2014年7月至今，担任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

截至披露日，赵华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系；赵华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得担任公司董事的情形。

吴春苗女士，1949年6月出生，中国国籍，本科学历，副教授。1968年至1972年，在广州军区生产建设兵团一师十三团任知青、政治处干事；1976年至今，在华南理工大学机械学院任副教授。

此外，1994年至2013年，吴春苗女士在广东省机械工程学会压铸分会任秘书长；2004年至2013年，在广东省机械工程学会铸造分会任秘书长；2004年至2009年，在广东鸿图科技股份有限公司担任独立董事；2006年至2010年，在中国机械工程学会铸造分会任理事；2011年至2015年，在中国机械工程学会铸造分会任委员；2014年至今，在中国铸造协会任专家委员会委员、广东省铸造行业协会专家组成员等。

截至披露日，吴春苗女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系；吴春苗女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不得

担任公司董事的情形。

项品峰先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于华南理工大学，获博士学位。2001年7月至2002年12月，在深圳数字视频有限公司担任副总经理；2003年1月至2004年6月，在深圳江华实业有限公司担任董事长助理；2004年7月至2010年12月期间历任广东东菱凯琴集团副董事长助理、新宝电器总裁办主任兼资源支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机国内营销中心负责人、明德电气总经理；2011年1月至2013年8月，在广东万和新电气股份有限公司历任总裁助理、财务总监、运营总监等职；2013年9月至2015年9月，在广东万昌印刷包装股份有限公司担任董事、总裁等职务，目前尚担任该公司董事职务。

截至披露日，项品峰先生未持有本公司股票，项品峰先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的公司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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张十中先生，本公司现任副总经理，男，1962 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾担任陕西渭南柴油机厂摩托车研究所设计副主任、顺德万和集团新能源开发部部长、万和集团海外事业部总经理助理；历任公司工程中心副主任一职，2009 年 7 月至今任本公司副总经理。

截至披露日，张十中先生持有本公司股票 401,676 股，占公司股份总数的 0.37%，张十中先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的公司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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张金荣先生，本公司现任副总经理，男，1973 年出生，中国国籍，四川大学工商管理硕士研究生学历。1995 年 7 月至 2001 年 4 月历任中国振华集团红星机械厂：产品设计助理工程师，工程师，项目主管，技术科科长。主要负责设备底盘的设计及统筹管理各个项目进度，主导设计的中小型客车和自卸农用运输车，

多次荣获集团和省级二等奖。2001年5月至2006年10月历任东莞鸿图制造厂工程部助理工程师、工程师、工程部主管。2006年10月至2007年10月任职中宇渔具厂在该公司,负责压铸事业部。2007年10月至今历任广东鸿特精密压铸有限公司: F O R D的项目经理, 事业二部部长, 研发部部长, 研发总监, 技术品质总监、副总经理。

截至披露日, 张金荣先生未持有本公司股票, 张金荣先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的公司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, 不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。