

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于 2016 年 1 月 4 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 1 月 15 日下午 15:30 在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事段忠先生以通讯方式参加投票表决。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；**

选举饶陆华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。（饶陆华先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；**

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的规定，拟选举如下董事为董事会专门委员会成员：

审计委员会：梁金华先生（独立董事）、盛宝军先生（独立董事）、艾民先生，梁金华先生为召集人；

战略委员会：饶陆华先生、聂志勇先生、桂国才先生、艾民先生、盛宝军先生（独立董事），饶陆华先生为召集人；

薪酬与考核委员会：盛宝军先生（独立董事）、段忠先生（独立董事）、梁

金华先生（独立董事）、聂志勇先生、王健先生、盛宝军先生为召集人；

提名委员会：段忠先生（独立董事）、梁金华先生（独立董事）、桂国才先生、段忠先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期均到第六届董事会换届为止。（各专门委员会成员简历详见 2015 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议的公告》。）

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》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任饶陆华先生为公司总裁，任期三年。（饶陆华先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；**

1、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任鄢玉珍女士为公司副总裁，任期三年。（鄢玉珍女士简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林训先先生为公司副总裁，任期三年。（林训先先生简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马剑先生为公司副总裁，任期三年。（马剑先生简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任聂志勇先生为公司副总裁，任期三年。（聂志勇先生简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任桂国才先生为公司副总裁，任期三年。（桂国才先生简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任聂志勇先生为公司财务总监，任期三年。（聂志勇先生简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄幼平女士为公司董事会秘书，任期三年。（黄幼平女士简历及联系方式见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事段忠、梁金华、盛宝军对以上聘任高级管理人员发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

因公司工作需要，董事会同意继续聘任古文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年。（古文女士简历及联系方式见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于参与投资设立财产保险公司的议案》；**

具体详见刊登在 2016 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与投资设立财产保险公司的公告》（公告编号：2016007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于调整公司 2015 年度财务审计报酬的议案》。**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司 2014 年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。因此，为保证公司审计工作的连续性，公司第五届董事会第二十八次会议及公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，建议 2015 年度财务审计报酬为人民币 60 万元。鉴于 2015 年公司在发展智能电网配用电等原有业务的基础上，大力拓展新能源业务，公司业务量及合并主体都有较大增长，2015 年度财务审计工作量明显高于往年。为了保证审计质量，建议公司 2015 年度财务审计报酬调整为人民币 100 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日

附件：

#### 饶陆华先生简历

饶陆华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年7月，高级经济师，2008年7月获清华EMBA硕士学位，1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理学系获学士学位，曾在电子部武汉国营七一〇厂负责技术及管理工作；1996年创立本公司以来一直担任公司董事长，2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”，2002年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”，曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。2003年当选为中国计量协会副理事长，2005年5月及2010年5月分别当选深圳市第四届及第五届政协委员，2009年9月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2013年1月当选江西省第十一届政协委员。现任本公司董事长、总裁。

饶陆华先生为公司实际控制人，截至目前，持有公司股票 195,286,758 股；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；除与公司副总裁鄢玉珍女士为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，最近五年没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 鄢玉珍女士简历

鄢玉珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，武汉测绘科技大学电子工程系无线电技术专业毕业，大学学历；2010年毕业于中欧国际工商学院 EMBA，获工商管理硕士学位。曾在武汉国营 710 厂从事产品设计工作，1996 年迄今在本公司任职，现任公司副总裁。

截至目前，鄢玉珍女士未持有公司股份；除与公司控股股东、实际控制人饶陆华先生为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，没有受到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。

#### 林训先先生简历

**林训先**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生。1988年本科毕业于哈尔滨理工大学计算机及控制专业，1991年7月研究生毕业并获得工学硕士学位，研究方向电力调度自动化系统。历任上海惠安系统控制有限公司产品市场总监、南京南瑞城乡电网公司市场总监，现任公司副总裁。

截至目前，林训先先生持有公司3,066,800股股份及48,000股股权激励限售股；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 马剑先生简历

**马剑**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月生，2002年7月本科毕业于西安交通大学机械加工与控制专业，2005年4月于本专业研究生毕业并获硕士学位。历任中兴通讯股份有限公司西安研究所手机开发经理、德赛电子有限公司高级经理兼国际市场部销售总监，2010年9月加入深圳市科陆电子科技股份有限公司，现任公司副总裁。

截至目前，马剑先生持有公司3,036,000股股份及48,000股股权激励限售股；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 聂志勇先生简历

**聂志勇**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，会计师。1998年毕业于江西财大九江分院财政系，清华-威尔士MBA，曾就职于深圳市新胜利电子科技有限公司财务部，1999年任职深圳市科陆电子科技股份有限公司财务部，2008年4月至2011年7月任公司审计部经理，现任公司董事、副总裁、财务总监。

截至目前，聂志勇先生持有公司3,036,000股股份及48,000股股权激励限售股；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；没有受到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。

## 桂国才先生简历

**桂国才**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月生，毕业于哈尔滨工业大学仪器科学与技术专业并获硕士学位。桂国才先生 2002 年 7 月至 2013 年 8 月任职于中兴通讯股份有限公司，2013 年 8 月加入公司，现任公司副总裁、储能事业部总经理、深圳市科陆新能源技术有限公司总经理。

截至目前，桂国才持有公司 18,500 股股份及 20,000 股股权激励限售股；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；没有受到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。

## 黄幼平女士简历

**黄幼平**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。2005 年迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，黄幼平女士持有公司 3,036,000 股股份及 48,000 股股权激励限售股；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；没有受到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。

黄幼平女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：huangyouping@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼

## 古文女士简历

**古文**，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2011 年 12 月开始任职于公司审计部，2012 年 9 月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至目前，古文女士持有公司 3,000 股股份及 4,000 股股权激励限售股；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。与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；没有受到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《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等所规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

古文女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：guwen@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼