

## 中山达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司北京办公室五楼会议室召开，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 13 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，全体董事推举董事蔡小如先生主持本次会议；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

### 一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司第三届董事会提议，全体董事一致同意选举董事蔡小如先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同，董事长职责等事项遵照有关法律及公司章程之规定执行。独立董事对选举公司董事长发表了独立意见。

蔡小如先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

经公司第三届董事会提议，公司第三届董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会）成员如下：

（1）战略委员会，主任委员：蔡小如先生；委员：陈融圣先生、韩洋女士；

(2) 审计委员会，主任委员：岑赫先生（独立董事）；委员：刘杰先生（独立董事）、韩洋女士；

(3) 提名委员会，主任委员：刘杰先生（独立董事）；委员：曾广胜先生（独立董事）、陈融圣先生；

(4) 薪酬与考核委员，主任委员：曾广胜先生（独立董事）；委员：岑赫先生（独立董事）、蔡婉婷女士。

以上第三届董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期相同，第三节董事会专门委员会各委员的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司高级管理人员的任期届满，经公司第三届董事会提议，董事会提名委员会审核，聘任陈融圣先生为公司总裁；聘任韩洋女士代理公司董事会秘书；聘任陈开元先生为公司财务总监；聘任上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进先生、董学军先生、陈开元先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生为公司副总裁。本次聘任的高级管理人员的任期与第三届董事会的任期相同。独立董事对聘请公司高级管理人员发表了独立意见。

以上人员的简历详见附件。

代理董事会秘书韩洋女士联系方式如下：

联系电话：0760-22550278

传真：0760-22130941

电子邮箱：hanyang@twh.com.cn

联系地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》等相关规定，公司董事会聘任张高利为公司证券事务代表，相关简历附后，任期至第三届董事会届满为止。

证券事务代表张高利联系方式如下：

联系电话：0760-22550278

传真：0760-22130941

电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn

联系地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

备查文件：

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《中山达华智能科技股份有限公司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》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

附件：相关人员的简历

**1、蔡小如先生：**中国籍，无境外居留权，1979年出生，工商管理硕士。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013年获得“国家技术发明二等奖”。2009年起历任公司第一届董事会董事长、总经理、总裁，2012年起任公司第二届董事会董事长，2015年起任广东文化传播发展研究会副会长。现为公司第三届董事会董事长。

蔡小如先生系公司控股股东、实际控制人；蔡小如先生持有公司股份454,947,181股（其中直接持有451,968,001股股份，通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托\*润金71号集合资金信托计划间接持有2,979,180股股份），占公司股本总额的41.53%；蔡小如先生除与董事候选人蔡婉婷女士为姐弟关系外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；蔡小如先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**2、陈融圣先生：**中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士。陈融圣先生近几年参与福建省多项科技项目，荣获福建省科技进步三等奖、福建省优秀青年企业家称号、福建青年创业奖（杰出成就奖）等。陈融圣先生自2001年起任公司全资子公司新东网科技有限公司法人代表、董事长，2014年起任公司第二届董事会董事、总裁。现任公司第三届董事会董事、总裁。

陈融圣先生持有公司股份76,354,556股，全部为直接持有；陈融圣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈融圣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**3、韩洋女士：**中国国籍，无境外居留权，1983年出生，硕士，毕业于美国金山大学。2003年11月至2005年7月，就职于上海宝钢国际贸易有限公司设备工程采购部；2005年8月至2006年12月上海宝钢国际香港分公司海外采购部；2007年1月至2014年1月国泰君安证券股份有限公司深圳分公司；2014年2月至今任职公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司副总裁。现任公司第三届董事会董事、代理董事会秘书。

韩洋女士持有公司股份1,329,094股，全部为直接持有；韩洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩洋女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**4、蔡婉婷女士：**中国国籍，拥有澳门永久性居住权，1973年出生，硕士。曾就职于中山市达华智能科技有限公司、太和智能科技（香港）有限公司、中山市乐华机动车检测有限公司、中山市宝丰广场物业发展有限公司等。现任中山市嘉信化工仓储物流有限公司监事。现任公司第三届董事会董事。

蔡婉婷女士未持有公司股份；蔡婉婷女士除与公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如为姐弟关系外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；蔡婉婷女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**5、曾广胜先生：**中国国籍，无境外居留权，1966年出生，经济学博士，高级经济师。历任安信财务顾问有限公司、安信投资公司副总经理、总经理，中国宝安集团股份有限公司投资总监，马应龙药业集团股份有限公司副董事长，深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司董事长。现任中国宝安集团资产管理公司董事长，香港国际精密股份有限公司执行董事。现任公司第三届董事会独立董事。

曾广胜先生未持有公司股份；曾广胜先生与公司控股股东、实际控制人、持股

5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曾广胜先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**6、刘杰先生：**中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，博士，法国 ENPC 高级访问学者。现任：复旦大学管理学院教授、博士生导师；同济大学工业自动化学士和硕士、管理科学与工程博士，同济大学教授、博士生导师；国际信息系统协会中国分会理事、上海系统工程学会理事；新丰泰集团控股有限公司、上海缔安科技股份有限公司、上海密尔克卫国际化工供应链服务股份有限公司独立董事等。曾任同济大学经济与管理学院 MBA 项目主任、管理科学与工程系主任等。在上市公司中曾任：上海同济科技实业股份有限公司董事、副总经理；上海物资贸易股份有限公司独立董事、神州奥美独立非执行董事（香港上市）等工作。现任公司第三届董事会独立董事。

刘杰先生未持有公司股份；刘杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘杰先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**7、岑赫先生：**中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，会计与审计专业硕士，注册会计师，高级经济师。曾任：北京三元集团所属公司会计、财务经理，通海建设有限公司财务总监，北京三元食品股份有限公司（600429）财务总监。现任北京振兴联合会计师事务所所长。社会兼职：北京注册会计师协会高新技术企业审计专家委员会委员，南京农业大学金融学院兼职教授，上海海洋大学经管学院兼职教授。现任公司第三届董事会独立董事。

岑赫先生未持有公司股份；岑赫先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；岑赫先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所

所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**8、陈开元先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士学位。曾在东北林业大学任教；曾任美的集团（股票代码：000333）IT项目经理，盈峰集团IT部长、行政副总监，上风高科（现名为盈峰环境，股票代码：000967）董事会秘书、行政总监。2011年起至今在公司任职，历任副总裁、董事会秘书、财务总监，现任公司副总裁、财务总监。

陈开元先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 1,255,230 股股份；陈开元先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈开元先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**9、上官步燕先生：**中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，国防科技大学计算机系硕士学位毕业。曾就职于国防科工委指挥技术学院、总参作战部气象局、香港鹰达网络公司、福建实达系统集成公司、香港实达科技控股公司（上市代码 0706）、香港交大铭泰控股公司（上市代码 8148）、北京慧点科技有限公司、清华紫光软件系统有限公司、香港亚博科技控股公司（上市代码 8279），历任技术员、工程师、运营总监、执行董事、总经理等职务，后就职于卡友支付服务有限责任总经理，2015 年 11 月至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

上官步燕先生持有公司股份 9,087,866 股，全部为直接持有；上官步燕先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；上官步燕先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**10、娄亚华先生：**中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。1998

年起至今在公司任职，历任技术员、工程师、技术总监、副总经理、副总裁。现任公司副总裁。

娄亚华先生合计持有公司 2,303,013 股份，其中直接持有公司 1,549,875 股股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 753,138 股股份；娄亚华先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；娄亚华先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**11、梁跃进先生：**中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历。曾就职于广州博虹文化传播有限公司、广东南方银视网络传媒有限公司、阳江银视数字电视有限公司、广州银视旅游文化传媒有限公司、广东熊猫国际旅游有限公司、广东南方传媒国际旅行社有限公司，历任副总经理、总经理、董事、执行董事、副董事长、董事长等职务，2015年7月起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

梁跃进先生未直接或间接持有公司股票；梁跃进先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；梁跃进先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**12、董学军先生：**中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，南京航空航天大学毕业。曾就职于江西科环信息技术有限公司，任职副总经理，后就职于江西优码创达软件技术有限公司，任职总经理，为 2012 年度、2013 年度、2014 年度优秀企业家，2015 年 7 月起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

董学军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司6,979,079股股份；董学军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董学军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦



不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**13、王英姿女士：**中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，硕士学历。王英姿女士2001年至2001就职于北京天诚信通网络科技有限公司，任职总裁助理；2001 年至2003年就职于北京中房爱都房地产开发有限公司，任职副总经理；2003 年至 2006年就职于亿阳集团有限公司城市智能交通事业部，任职市场总监；2006 年就职于北京慧通九方科技有限公司，担任法定代表人、董事长；2014年起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

王英姿女士合计持有公司 3,210,702 股股份，其中直接持有公司 2,457,564 股股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 753,138 股股份；王英姿女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王英姿女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**14、阙海辉先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年出生，管理学硕士，工商管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司（现更名为海信科龙股份有限公司，股票代码：000921）和广东伊立浦电器股份有限公司（现更名为德奥通用航空股份有限公司，股票代码：002260），历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务，曾亲自参与德奥通航（股票代码：002260）、达华智能（股票代码：002512）的IPO，熟悉资本市场运作，2010年起至今在公司任职，历任公司财务总监、副总裁、董事会秘书。现任公司副总裁。

阙海辉先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 2,510,460 股股份；阙海辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；阙海辉先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其

他情形。

**15、蒋晖先生：**中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，党员，硕士学历，高级经济师，任中国通信工业协会物联网专家委员会委员，获得全国优秀民营科技企业家、湖北省科技创业领军人才、湖北省现代服务业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰等荣誉称号，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务业）”计划，并担任多所高校的兼职教授和硕士生导师。蒋晖先生历任武汉金桥投资管理集团有限公司董事、总裁，北京金桥荣盛教育咨询有限公司董事等职务。2013 年 9 月起担任公司副总裁，现任公司副总裁。

蒋晖先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 2,008,368 股股份；蒋晖先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋晖先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

**16、张高利先生：**中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，2011 年 12 月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证。曾在中国移动通讯集团、中信证券东莞营业部工作；2009 年 8 月起在公司任职，历任证券事务代表、证券法务部部长。现任公司证券事务代表、证券法务部部长。

张高利先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 100,418 股股份；张高利先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张高利先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。