

## 郑州光力科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东大会结束时现场通知第三届董事会全体当选董事于股东大会结束后立即召开第三届董事会第一次会议，会议于2017年4月18日下午3:30点在公司310会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟、副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会

同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

(1) 选举第三届董事会审计委员会委员

同意选举杨钧、江泳、李玉霞为第三届董事会审计委员会委员，其中杨钧为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

(2) 选举第三届董事会战略委员会委员

同意选举赵彤宇、江泳、尤笑冰为第三届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

(3) 选举第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员

同意选举尤笑冰、赵彤宇、杨钧为第三届提名、薪酬与考核委员会委员，其中尤笑冰为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵彤宇先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同

意聘任李祖庆、刘春峰、曹伟、王新亚、陈登照、赵旭阳担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止，上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任曹伟先生担任公司董事会秘书、财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

## 附件：相关个人简历

**赵彤宇**，1967年7月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987年至2000年，任河南电力试验研究所技术干部；2001年3月至2011年1月，任郑州市光力科技发展有限公司执行董事、法定代表人；2011年1月至今，任郑州光力科技股份有限公司董事长、法定代表人，郑州万丰隆实业有限公司董事长、法定代表人。2016年10月至今，兼任光力科技总经理。

截至目前，赵彤宇先生直接持有公司股份92,053,541股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份7,783,885股，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**杨钧**，1969年12月出生，清华大学EMBA，管理学硕士。中国资产评估师，中国注册会计师。1993年至2006年任亚太会计师事务所项目经理、副总经理等职务，2006年至今任北京亚太联华资产评估有限公司董事长，2011年至今任河南同力水泥股份有限公司独立董事，2012年至今任北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。2016年11月至今，任光力科技独立董事。

杨钧先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**江泳**，1975年4月出生，控制理论与控制工程专业，工学硕士，副教授。1997年7月至2009年4月，历任郑州轻工业学院助教、讲师，2009年4月至今，任郑州轻工业学院副教授，2004年3月至2016年9月，任郑州轻工业学院电子信息中心副主任，2016年9月至今，任郑州轻工业学院轨道交通信号与控制专业主任。

江泳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**尤笑冰**，1966 年 3 月出生，清华大学，高级工商管理硕士（EMBA）。律师，拍卖师。2009 年 12 月至 2014 年 12 月任河南思达科技股份有限公司董事，2012 年 5 月至 2014 年 12 月任河南思达科技股份有限公司董事会秘书，2015 年 1 月至 2016 年 8 月任智度投资股份有限公司监事，2015 年 1 月至今任河南金学苑律师事务所副主任。

尤笑冰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**李玉霞**，1971 年 9 月出生，专科，财会电算化专业。1994 年 1 月至 2011 年 1 月，历任郑州市光力科技发展有限公司职员、售后服务部主任、采购部部长、研发中心技术管理部部长；其中，2006 年 12 月至 2009 年 1 月，任河南光力监事；2011 年 1 月至 2012 年 3 月，任光力科技研发中心技术管理部部长、董事；2012 年 3 月至 2013 年 12 月，任光力科技供应链部长；2013 年 12 月至 2015 年 3 月，任郑州盖特信息技术有限公司副总经理。2012 年 3 月至今，任光力科技董事。

截至目前，李玉霞女士直接持有公司 836,335 股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 358,430 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**李祖庆**，1973 年 11 月出生，本科，营销学专业。1998 年 1 月至 2010 年 12 月，历任郑州市光力科技发展有限公司营销助理、销售部经理、销售总监、副总

经理，主管营销；2011年1月至今，任郑州光力科技股份有限公司副总经理、董事。

截至目前，李祖庆女士直接持有公司2,007,203股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份860,230股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**刘春峰**，1967年10月出生，本科，制冷设备与低温技术专业，工程师。1989年7月至2004年2月，历任郑州煤矿机械厂设备能源处助理工程师、工程师、研究所产品设计工程师、设计一室主任、质保部经理、研究所设计工程师；2004年2月至2010年2月，历任正星科技有限公司质量工程师、质量部副经理、质量部经理；2010年3月至2011年1月，任郑州市光力科技发展有限公司副总经理；2011年1月至今，任郑州光力科技股份有限公司副总经理。

截至目前，刘春峰先生直接持有公司313,625股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份134,411股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**曹伟**，1972年3月出生，本科，审计学专业，经济师，中南财经政法大学MBA在读研究生。1996年7月至1999年12月，在郑州康富产业集团财务部工作；1999年12月至2002年7月，在TCL集团郑州分公司财务部工作；2002年7月至2010年12月，在郑州宇通客车股份有限公司财务中心工作，其中，2007年1月至2009年12月任海南耀兴运输集团有限公司副总经理；2011年1月至2011年5月，任河南安和租赁有限公司放款中心经理；2011年6月至今，任郑州光力科技股份有限公司副总经理，主管财务，其中，2012年5月至今兼任公司董事会秘书。

截至目前，曹伟先生直接持有公司 139,389 股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 597,382 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**王新亚**，1976 年 4 月出生，本科，精密仪器专业，高级工程师。1999 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于河南思达高科技股份有限公司，任研发经理；2011 年 8 月，就职于郑州光力科技股份有限公司，负责公司硬件开发部的日常管理工作。2015 年 8 月至今，任郑州光力科技股份有限公司副总经理。

截至目前，王新亚先生通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 149,345 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈登照**，1969 年 2 月出生，本科，应用数学专业。2003 年 10 月至 2007 年 4 月，就职于郑州富盛软件技术有限公司，任技术副总经理；2007 年 4 月至 2011 年 10 月，就职于河南通利投资有限公司家裕生活电器，任信息总监；2011 年 10 月，就职于郑州光力科技股份有限公司，负责公司软件开发部的日常管理工作。2015 年 8 月至今，任郑州光力科技股份有限公司副总经理。

截至目前，陈登照先生通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 597,382 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**赵旭阳**，1961 年 3 月出生，工商管理硕士。2005 年至 2011 年，就职于郑州

正星科技有限公司，任副总经理；2011年至2012年，就职于郑州凯雪制冷设备股份有限公司，任副总经理；2012年至2013年，就职于郑州升升机械制造有限公司，任副总经理；2013年2月，就职于郑州光力科技股份有限公司，负责生产、质量、供应链的管理工作。2015年8月至今，任郑州光力科技股份有限公司副总经理。

截至目前，赵旭阳先生直接持有公司199,127股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

**关平丽**，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，关平丽女士已于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年4月加入公司，2016年5月调入公司证券部。

截止目前，关平丽女士通过公司限制性股票激励计划持有公司股票9956股，未在其他单位有兼职，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。