

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-025

**厦门光莆电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年4月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名汤金木先生、彭万华先生、唐炎钊为公司第三届董事会独立董事候选人；公司董事会提名林瑞梅女士、林文坤先生、钱文晖先生、吴晞敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人汤金木先生、彭万华先生、唐炎钊均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2017年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自2017年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第二届董事会独立董事林建东先生、李晋闽先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。林建东先生、

李晋闽在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

林建东先生、李晋闽先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2018年4月17日

附件：第三届董事会董事候选人简历

1、独立董事候选人简历

汤金木先生简历

汤金木先生，出生于1966年7月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级会计师，中国注册会计师。汤金木先生于1988年9月至1994年6月，在厦门市财政局从事国有资产管理工 作；1994年7月至1998年12月，任厦门会计师事务所副主任会计师，兼厦门资产评估事务所所长；1999年1月至2000年10月，任厦门华天会计师事务所董事；2000年11月至2001年12月，任厦门天健华天会计师事务所合伙人；2002年1月至今，任厦门市注册会计师协会秘书长，兼厦门资产评估协会秘书长。汤金木先生现兼任兴业皮革科技股份有限公司独立董事、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事、红相股份有限公司独立董事、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，汤金木先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。汤金木先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

彭万华先生简历

彭万华先生，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，曾任厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长、福建省光电行业协会秘书长。彭万华现兼任工信部半导体照明技术标准工作组副组长、厦门市光电子行业协会专家委员会主任、三安光电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，彭万华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。彭万华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

唐炎钊先生简历

唐炎钊先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999 年 3 月至 2000 年 7 月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000 年至今任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学学习，并于曼切斯特大学、巴布森学院作访问学者，并于 2011 年担任厦门大学埃塞克斯创业教育中心主任。唐炎钊先生现兼任厦门红相电力设备股份有限公司独立董事，福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司独立董事。

截至本公告日，唐炎钊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。唐炎钊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

2、非独立董事候选人简历

林瑞梅女士简历

林瑞梅女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于南京工学院半导体物理与器件专业，本科学历，高级工程师，2004年就读厦门大学管理学院MBA课程，2011年参加清华总裁班的学习，2013年参加北大总裁培训班学习。1987年至1988年就职于厦门半导体一厂，任技术研发人员；1988年至1994年就职于华联电子，负责工艺及研发工作。1994年至今就职于厦门市光莆电子有限公司，先后任总工程师、副总经理，现任厦门光莆电子股份有限公司董事长，中国光电协会光电子分会理事，福建省光电行业协会副会长，厦门市光电半导体行业协会副会长。林瑞梅女士具有丰富的光电子行业经验及综合经营管理能力。

林瑞梅女士为公司控股股东、实际控制人，截至目前，林瑞梅女士直接持有公司34,506,492股股份（占公司总股本29.80%）。林瑞梅女士与公司另一控股股东、实际控制人林文坤先生为亲兄妹关系，二人是一致行动人。除此之外，林瑞梅女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林瑞梅女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

林文坤先生简历

林文坤先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至今，就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、总经理，海峡两岸电脑公会产业联盟副理事长，福建省光电行业协会会长、福建省节能照明产品出口基地商会副会长、福建省新兴科技产业促进中心常务副理事长，厦门市高新技术发展协会理事，厦门恒信宇投资管理有限公司执行董事。2004年就读厦门大学管理学院MBA课程，2012年参加厦门大学管理学院总裁班学习，具

有丰富的管理经验和业务拓展能力。

林文坤先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，林文坤先生直接持有公司 34,378,192 股股份（占公司总股本 29.69%），通过厦门恒信宇投资管理有限公司间接持有公司 4,133,065 股股份（占公司总股本 3.57%）。林文坤先生与公司另一控股股东、实际控制人林瑞梅女士为亲兄妹关系，二人是一致行动人。除此之外，林文坤先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林文坤先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

吴晞敏先生简历

吴晞敏先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。1991 年起任中电器件厦门公司副总工；1996 年起任厦门安特光电子技术有限公司副总经理；2003 年起任厦门优讯高速芯片有限公司副总经理，2011 就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、副总经理，厦门优讯高速芯片有限公司董事。

截至目前，吴晞敏先生未直接持有公司股份，通过厦门恒信宇投资管理有限公司间接持有公司 400,000 股股份（占公司总股本 0.35%）。吴晞敏先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴晞敏先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

钱文晖先生简历

钱文晖先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾就职于国家机关、大型国企、高科技公司，从事过财务管理、资产管理、国际贸易等职业。2003-2007 年，在深圳清华力合创业投资有限公司先后担任投资经理、

投资总监职务，2007年加入深圳达晨创业投资有限公司至今，历任投资副总监、投资总监职务，现任厦门光莆电子股份有限公司董事，元亮科技（无锡）有限公司董事，武汉宇虹环保产业发展有限公司董事，宇环数控机床股份有限公司董事，浙江洁美电子科技股份有限公司董事，深圳市时代高科设备股份有限公司监事。

截至目前，钱文晖先生未持有公司股份。钱文晖先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，钱文晖先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。