

深圳莱宝高科技股份有限公司

第六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。

2016年5月10日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会决议，公司完成董事会换届改选工作，产生了公司第六届董事会成员。随后，在位于深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路9号的公司三楼308会议室召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事12人，实际参加会议的董事11人（其中，董事陈振龙因工作原因书面授权委托董事廖林代为出席本次董事会并表决），监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经审议，会议选举臧卫东先生为公司董事长，任期三年。

二、会议审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》：

- 1、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘李绍宗先生为公司总经理；
- 2、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘王士敏先生为公司副总经理；
- 3、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘刘金利先生为公司副总经理；
- 4、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘梁新辉先生为公司副总经理、财务总监；
- 5、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘杜小华先生为公司副总经理；
- 6、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘王行村先生为公司董事会秘书；
- 7、以12票同意、0票反对、0票弃权，聘任邓移好先生为公司证券事务代表。

以上聘任人员任期均为三年，简历附后。

公司董事会秘书王行村先生、证券事务代表邓移好先生的联系方式如下：

办公电话：0755-29891909 转董事会办公室 传真：0755-29891997

电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会完成换届改选，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

1、公司第六届董事会战略委员会成员：

召集人：张百哲（独立董事） 委员：臧卫东、李绍宗

2、公司第六届董事会提名委员会成员：

召集人：蒋大兴（独立董事） 委员：杜文君（独立董事）、廖林

3、公司第六届董事会审计委员会成员：

召集人：熊楚熊（独立董事） 委员：张百哲（独立董事）、赖德明

4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员：

召集人：杜文君（独立董事） 委员：熊楚熊（独立董事）、梁新辉

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，同意续聘王秀玲女士为公司审计监察部负责人（简历附后），专职负责公司内部审计工作。任期三年。

后附：聘任人员简历

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 11 日

附：聘任人员简历

李绍宗：男，1964年2月出生，大学学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。2000年10月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2007年3月至今任本公司总经理。2010年4月至今任本公司董事。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。持有本公司1,662,124股股票。没有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。

王士敏：男，1963年10月出生，硕士研究生学历，工程师。1993年进入本公司以来，一直从事ITO导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994年主持《TN、STN导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，1994年主持《ITO透明导电玻璃》获河北省科学技术进步二等奖。历任技术部工程师、技术部经理、研发中心副主任、主任，现任本公司副总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。持有本公司754,119股股票。没有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。

刘金利：男，1964年5月出生，大专学历。1996年1月入职本公司；1996年1月~2000年3月，历任本公司生产线长、主管；2000年4月~2006年12月，历任浙江金徕镀膜有限公司（系本公司控股子公司）总经理助理、常务副总经理；2007年-2013年，历任本公司商务部经理、总经理助理；2013年4月至今，任本公司副总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。持有本公司335,353股股票。没有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。

梁新辉：男，1973年4月出生，大学学历，注册会计师。曾任中天勤会计师事务所经理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所（为本公司财务审计机构）授薪合伙人等职务，为本公司IPO审计报告及2006年度审计报告的签字注册会计师。2007年9月从深圳南方民和会计师事务所辞职后入职本公司。2008年3月至今，任本公司财务总监。2013年4月至今，任本公司副总经理。未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。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。

杜小华：男，1965年7月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理、经理、

本公司董事会秘书、董事会办公室经理；2010年4月至今，任本公司副总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。持有本公司138,412股股票。没有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。

王行村：男，1977年12月出生，硕士研究生学历。2007年2月9日，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年2月入职本公司工作，曾任资产经营部项目经理、副经理；2010年10月至今，任资产经营部经理；2007年3月至2014年8月，任公司证券事务代表；2012年2月至2014年8月，任深圳市莱恒科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事；2013年5月至今，任本公司总经理助理；2014年8月至今，任本公司董事会秘书；2014年9月至今，任本公司董事。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。目前持有本公司2,000股股票。没有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。

邓移好：男，1983年7月出生，大学本科学历。2015年11月，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾在鸿富锦精密工业（深圳）有限公司工作，任职知识产权工程师。2009年9月入职本公司，曾任职资产经营部知识产权工程师、副主管，2014年11月至今，任职资产经营部主管。未持有本公司股份。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。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。

王秀玲：女，1971年4月出生，汉族，会计学本科学历。2001年8月入职本公司，2001年8月至2009年6月在本公司财务部工作；2009年6月至今，任公司审计室（2014年8月更名为：审计监察部）负责人。持有本公司295,277股股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有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。

上述人员之间不存在亲属关系。