

广东骏亚电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事。根据《公司章程》第一百一十六条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”的规定，第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 26 日以口头、通信等形式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事叶晓彬先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举叶晓彬先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束，简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，自本

次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。第二届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：叶晓彬先生、李强先生、沈友先生；主任委员由叶晓彬先生担任。

薪酬与考核委员会：沈友先生、李朋先生、刘剑华先生；主任委员由沈友先生担任。

审计委员会：刘剑华先生、刘品女士、钟兵新先生；主任委员由刘剑华先生担任。

提名委员会：钟兵新先生、雷以平女士、刘剑华先生；主任委员由钟兵新先生担任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，经公司董事会审议，同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会结束，简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，经公司董事会审议，同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束，简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。具体内容详见公司通过指定披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2018-119）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，经公司董事会审核，同意任雷以平女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束，简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2018-119）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制定〈公司媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制定〈公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日

附件：相关人员简历

董事长、总经理：

叶晓彬，男，1967年出生，中国香港居民，本科学历。1998年11月至今，任骏亚企业有限公司董事；2005年11月至2013年5月、2014年12月至今任广东骏亚董事长，2005年11月至今，任广东骏亚总经理。

副总经理：

李强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年11月至2001年6月，任恩达电路（深圳）有限公司工程师、品质主管、市场部主任；2001年6月至2006年5月，任景旺电子（深圳）有限公司品质部经理、生产部经理；2007年8月至2009年11月，任深圳万基隆电子科技有限公司副总经理；2009年11月至今，任职于本公司，现任广东骏亚副总经理、PCB事业部总经理、董事。2015年7月至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理。

副总经理、董事会秘书：

李朋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2002年7月，任深圳市清华实效策划有限公司市场专员；2002年9月至2007年5月，任深圳市金大字电子有限公司市场经理；2007年6月至今，任职于本公司，现任广东骏亚董事、副总经理、董事会秘书。2015年6月至2018年7月，任惠州市骏亚数字技术有限公司总经理，2016年3月至2018年7月，任龙南骏亚数字技术有限公司总经理，2017年6月至2018年6月任龙南骏亚电子科技有限公司总经理。

财务负责人：

雷以平，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2013年6月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级项目经理；2013年6月至今，任职于广东骏亚，现任公司总经理助理、财务总监。