

江苏日盈电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2019年1月2日以电子邮件形式发出，并于2019年1月7日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应到董事8名，实到董事8名，其中6名董事现场出席，董事韩亚伟先生、杨辉先生以通讯方式表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、姚鑫先生、韩亚伟先生、杨辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名李进先生、王文凯先

生、谢逸先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2019 年 1 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2019-001）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日

非独立董事候选人简历：

是蓉珠：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982 年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职

于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长、总经理。

是蓉珠女士为公司实际控制人之一，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。

陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年 11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

陆鹏先生为公司实际控制人之一，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。

姚鑫：男，1978 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997 年 8 月至 2006 年 9 月任职于联合汽车电子有限公司，2006 年 9 月至 2011 年 8 月担任联创汽车电子有限公司生产规划经理，2011 年 8 月至 2012 年 10 月担任重庆佰斯顿电子科技有限公司总经理，2012 年 10 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事兼副总经理。

姚鑫先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

韩亚伟：男，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2005 年 2 月担任常州恒耐水泥有限公司总经理助理，2005 年 3 月至 2008 年 6 月担任常州市横山耐高温材料有限公司副总经理，现任江苏恒耐炉料集团有限公司和江苏恒耐耐材物流中心有限公司执行董事、总经理和法定代表人，恒耐集团渑池耐材科技有限公司执行董事和法定代表人，江苏日盈电子股份有限公司董事。

韩亚伟先生直接持有公司股份 7,675,000 股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

杨辉：男，1972 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1998 年 6 月至 2000 年 3 月担任长江证券投资银行总部高级经理，2000 年 6 月至 2005 年 7 月担任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务总监，2005 年 8 月至 2011

年 3 月担任北京淡水河投资有限公司财务总监，现任北京淡水河投资有限公司董事长，北京华宇软件股份有限公司监事，河北联冠电极股份有限公司董事，江苏日盈电子股份有限公司董事。

杨辉先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

独立董事候选人简历：

李进：男，1979 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，2005 年至 2009 年担任北京易控凌博汽车电子技术有限公司总经理，2009 年至今担任常州易控汽车电子股份有限公司董事长兼总经理。

李进先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

王文凯：男 1968 年出生，大专学历，中国资深注册会计师，无境外永居权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006 年 7 月至 2012 年 6 月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016 年 2 月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。

王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

谢逸：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002 年至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所；2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务所。

谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。