

## 深圳市瑞凌实业股份有限公司 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。

深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年6月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2015年6月26日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事候选人。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举邱光先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举以下人员为各专门委员会的组成人员：

委员会名称	组成委员	主任委员（召集人）
-------	------	-----------

战略委员会	邱光、吴毅雄、宋天虎、袁宇辉、王岩	邱光
审计委员会	潘秀玲、宋天虎、袁宇辉	潘秀玲
提名委员会	吴毅雄、宋天虎、邱光	吴毅雄
薪酬与考核委员会	宋天虎、潘秀玲、齐雪霞	宋天虎

以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任邱光先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

同意聘任王巍先生、成军先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

同意聘任潘文先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

同意聘任邱文女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

同意聘任傅艳菱女士为公司审计监察部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任孔亮先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立机器人事业部的议案》。

同意公司成立机器人事业部，推进公司机器人业务的发展。

《关于成立机器人事业部的公告》具体内容详见 2015 年 6 月 30 日中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会

二〇一五年六月二十九日

附件:

**邱光 先生:**

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，硕士研究生。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任全国电焊机标准化技术委员会委员，珠海市焊接协会第二届理事会名誉理事长，中国电器工业协会电焊机分会第六届理事会理事，深圳市鸿创科技有限公司董事长，深圳市理涵投资咨询有限公司执行（常务）董事，昆山瑞凌焊接科技有限公司董事长、总经理，金坛市瑞凌焊接器材有限公司董事长，深圳市瑞凌焊接科技有限公司执行（常务）董事，深圳市瑞凌瀚鑫焊接产业基金管理有限公司董事，深圳市瑞凌投资有限公司董事长，特兰德科技（深圳）有限公司执行（常务）董事、总经理，公司董事长、总经理。

邱光先生直接持有公司股份 88,333,400 股，占公司总股本 39.52%；并持有深圳市鸿创科技有限公司 60%的股权、持有深圳市理涵投资咨询有限公司 48.94%的股权；系公司实际控制人、控股股东。

邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系，与公司董事会秘书邱文女士系兄妹关系。除上述关系外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**齐雪霞 女士:**

中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科。曾任深圳市瑞凌实业有限公司销售总监、董事，特兰德科技（深圳）有限公司董事。现任深圳市鸿创科技有限公司董事、总经理，深圳市瑞凌投资有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事，公司董事、总经理助理。

齐雪霞女士未直接持有公司股份，持有深圳市鸿创科技有限公司 30%的股权。齐雪霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事长邱光先生系夫妻关系；邱光先生与公司董事会秘书邱文女士系兄妹关系。除上述关系外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**王巍 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，兼研发部经理。

王巍先生直接持有公司股份 450,000 股，占公司总股本 0.20%；与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**成军 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，高级工程师，中共党员。原任南通三九焊接机器制造有限公司常务副总经理，中国钢结构协会钢结构焊接分会第五届理事会理事，江苏省第四期“333 工程”培养对象，南通市“226 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任公司营销总监。

成军先生未持有公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**袁宇辉 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1950 年生，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，深圳赤湾港航股份有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事。现任北京绵世投资集团股份有限公司独立董事、公司董事。

袁宇辉先生未持有公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**王岩 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研究生，工程师、高级经济师、中级会计师。曾任深圳知识产权局副局长，国家知识产权局管理司司长助理。现任华南理工大学知识产权学院全职教授，飞亚达（集团）股份有限公司独立董事，深圳万讯自控股份有限公司独立董事，公司董事。

王岩先生未持有公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**宋天虎 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1940 年生，本科，高级工程师。曾任哈尔滨焊接研究所所长，机械科学研究所所长，中国机械工业部科技与质量司司长，中国机械工程学会副理事长兼秘书长，中国机械工程学会常务副理事长，山东威达机械股份有限公司独立董事。现任中国机械工程学会监事长，中国重型机械研究院股份公司独立董事，张家港富瑞特装股份有限公司独立董事，公司独立董事。

宋天虎先生未持有公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**吴毅雄 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，教授、博导，中共党员。原任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，现中国机械工程学会焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，宁波建工股份有限公司独立董事，公司独立董事。

吴毅雄先生未持有公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**潘秀玲 女士：**

中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师。曾任深圳拓邦股份有限公司独立董事，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。现任深圳海吉星国际食品有限公司副总经理，深圳市众鸿科技股份有限公司独立董事，湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

潘秀玲女士未持有公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**潘文 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师，曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务副经理，公司财务代经理、财务经理，深圳市理涵投资咨询有限公司董事。现任深圳市瑞凌投资有限公司董事、总经理，珠海瑞凌焊接自动化有限公司执行董事，深圳市瑞凌瀚鑫焊接产业基金管理有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事，公司财务负责人。

潘文先生未直接持有本公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**邱文 女士：**

中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本科。曾任招商局国际有限公司融资部副总经理，和嘉资源控股有限公司副总裁，公司监事。现任香港高创亚洲科技有限公司董事，高创亚洲（江苏）科技有限公司执行董事，深圳市鸿创科技有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事，深圳市瑞凌瀚鑫焊接产业基金管理有限公司监事，公司董事会秘书。

邱文女士未直接持有本公司股份，持有深圳市鸿创科技有限公司 10%的股权。

邱文女士与公司控股股东、实际控制人、董事长邱光先生系兄妹关系；邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系。除上述关系外，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**傅艳菱 女士：**

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，大专，中级会计师。曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务经理。现任金坛市瑞凌焊接器材有限公司监事，昆山瑞凌焊接科技有限公司监事，深圳市理涵投资咨询有限公司监事，特兰德科技（深圳）有限公司监事，公司监事会主席、审计监察部经理。

傅艳菱女士未直接持有公司股份，与持有公司 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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

**孔亮 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权。1984年9月出生，毕业于江西财经大学，法学、会计学双学士学位。2007年7月至2011年2月任职于深圳市华测检测技术股份有限公司；2011年2月至2014年10月任职于深圳键桥通讯技术股份有限公司，担任证券事务代表职务。于2011年取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

孔亮先生未持有本公司股份，与持有公司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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。