

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2018）099 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2018年12月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月21日下午16:00在天台宾馆召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持，公司第五届监事会监事及拟聘高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举林敏先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专业委员会成员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，在对各专业委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，同意选举以下董事为公司第五届董事会各专业委员会成员，各委员任期与本届董事会任期一致。具体组成如下：

（1）公司第五届董事会战略委员会

主任委员：林敏

委员会成员：林敏、朱健飞（独立董事）、王震宇、盛永江、叶静

(2) 公司第五届董事会审计委员会

主任委员：蒋轶（独立董事）

委员会成员：蒋轶（独立董事）、朱健飞（独立董事）、蒋亦标

(3) 公司第五届董事会提名委员会

主任委员：鲁瑾（独立董事）

委员会成员：鲁瑾（独立董事）、蒋轶（独立董事）、王震宇

(4) 公司第五届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：朱健飞（独立董事）

委员会成员：朱健飞（独立董事）、鲁瑾（独立董事）、林敏

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王震宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任熊波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

熊波先生于 2001 年 1 月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

熊波先生联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号

联系电话：0576-89811901

传 真：0576-89811906

邮政编码：318014

电子邮箱：sjqb@crystal-optech.com

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

(1) 同意聘任盛永江先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意聘任刘风雷先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意聘任李夏云女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意聘任郑萍女士为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 同意聘任唐健先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意聘任熊波先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 同意聘任郑萍女士为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人、证券事务代表的议案》。

(1) 同意聘任何琦先生为公司审计负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陶曳昕女士于 2012 年 7 月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

陶曳昕女士联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号

联系电话：0576-89811901

传 真：0576-89811906

邮政编码：318014

电子邮箱：sjqb@crystal-optech.com

上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2018年12月25日

附：个人简历

董事长、高管简历：

林敏先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA硕士研究生学历，工程师职称。2002年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006年至2014年任本公司董事长兼总经理，现任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光电（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、浙江晶途科技有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、椒江区工商联（总商会）副主席、台州市工商联（总商会）副会长、浙江省工商联执委。林敏先生现持有本公司股份19,651,081股，持股比例为2.28%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王震宇先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工程师职称。1992年至1996年任青岛半导体研究所工程师；1996年至1999年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999年至2012年任海尔电机有限公司总经理；2012年至2018年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018年5月进入本公司分管董事会办公室、人力资源中心（含商学院）、行政管理中心。王震宇先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

盛永江先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA硕士研究生学历，工程师职称。2004年至2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任本公司副总经理，2013年至今任公司董事；兼任江西水晶光电有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、浙江晶途科技有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份8,009,429股，持股比例为0.93%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘风雷先生，1967年3月出生，原籍上海，现加拿大国籍，硕士研究生学历。1997年至2002年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002年至2005年任普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监；2005年至2012年任摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理；2012年至2016年任大华技术股份有限公司研发副总经理；2016年至2017年任沃尔玛中国总部任高级技术总监；2017年4月进入本公司担任中央研究院院长，现任公司副总经理。刘风雷先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李夏云女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA硕士研究生学历，质量工程师职称。2003年至2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至2015年任本公司副总经理，现任公司运营总监，兼任江西水晶光电有限公司董事长、浙江晶驰光电科技有限公司董事长、浙江晶特光学科技有限公司董事长、浙江夜视丽反光材料有限公司董事。李夏云女士现持有本公司股份7,913,782股，持股比例为0.92%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

郑萍女士，1966年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。2000年至2006年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006年至今任本公司财务总监，现兼任浙江台佳电子科技有限公司董事、浙江夜视丽反光材料有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司董事兼财务总监、水晶光电科技（香港）有限公司负责人、浙江晶驰光电科技有限公司董事、浙江晶景光电有限公司监事、江西水晶光电有限公司监事、水晶光电（ジャパン）株式会社监事、浙江晶特光学科技有限公司监事。郑萍女士现持有本公司股份539,500股，持股比例为0.06%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

唐健先生，1961年4月出生，原籍浙江宁波，现日本国籍，博士研究生学历。1983年至1989年任上海电真空器件研究所总工程师助理；1993年至2000年任日本Shincron株式会社第二开发课课长代理；2000年至2002年任美国Oplink Communications Inc.镀膜部资深部长；2002年至2017年任日本Optorun株式会社副社长；2017年4月进入本公司担任中央研究院副院长；兼任上海理工大学客座教授。唐健先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

熊波先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，经济师职称。1993年至1999年任华立集团有限公司董事会投资经营部经理；1999年至2014年任浙江华智控股股份有限公司（证券代码：000607）董事、董事会秘书、副总裁；2015年至2016年任浙江厚达智能科技股份有限公司（证券代码：870688）董事长；2016年4月进入本公司担任投资总监、总经理助理、中央研究院副院长；兼任浙江晶景光电有限公司负责人、浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师。熊波先生现持有本公司股份196,000股，持股比例为0.02%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

审计负责人、证券事务代表简历：

何琦先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，中级审计师职称。2008年至2009年任新华信国际信息咨询（北京）有限公司信用分析师；2009年至2010年任浙江华城会计师事务所审计助理；2010年至2011年任浙江永强集团股份有限公司审计师；2011年9月至今在公司从事审计工作，现任公司审计负责人。何琦先生现持有本

公司股份 91,000 股，持股比例为 0.01%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陶曳昕女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2005 年至 2010 年就职于住化电子材料科技（无锡）有限公司；2010 年 5 月进入本公司从事营销工作，2011 年 7 月起在公司董事会办公室任证券事务专员，2016 年 4 月至今任公司证券事务代表。陶曳昕女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。