

江西联创光电科技股份有限公司 第七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。

2019年1月25日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届一次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2019年1月31日2019年第一次临时股东大会结束之后，公司以现场方式召开第七届董事会第一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

选举曾智斌先生为公司董事长，任期截止至2022年1月30日。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》

1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

选举曾智斌先生、伍锐先生、董云庭先生、徐风先生、辜洪武先生为公司董事会投资与战略委员会委员，曾智斌先生为委员会主任委员。

2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、董云庭先生、李国平先生为公司薪

酬与考核委员会委员，邓波女士为委员会主任委员。

3、选举公司审计委员会主任委员与委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

选举李国平先生、钱伟先生、邓波女士为审计委员会委员，李国平先生为委员会主任委员。

4、选举公司提名委员会主任委员与委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

选举董云庭先生、彭忠先生、邓波女士为提名委员会委员，董云庭先生为委员会主任委员。

以上委员任期截止至 2022 年 1 月 30 日。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任孙宁先生为公司总裁，任期截止至 2022 年 1 月 30 日。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁；聘任蒋国忠先生为公司总工程师；聘任郭长斌先生、邓方俊先生、宋荣华先生为公司副总裁；聘任陈国锋先生为公司财务总监；聘任潘婉琳女士为公司董事会秘书，任期截止至 2022 年 1 月 30 日。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任朱丽燕女士为公司证券事务代表，任期截止至 2022 年 1 月 30 日。

六、审议通过了《关于向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度（敞口类额度）最高不超过 15 亿元，该额度亦可用于在申请银行授信时有总部授权需要的子公司。期限自本次董事会决议签署之日起至审议 2018 年年报的董事会召开之日止有效。董事会授权公司总裁在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日

附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

曾智斌，男，1974 年 10 月出生，中共党员，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长，2012 年 6 月至 2014 年 7 月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014 年 7 月至 2016 年 2 月任江西联创光电科技股份有限公司董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长，宏发科技股份有限公司董事。2016 年 2 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。

孙宁，男，汉族，1960 年 3 月出生，浙江大学半导体专业工学学士，上海同济大学工学硕士，高级工程师。1982 年 9 月至 1984 年 7 月任南昌 746 厂助理工程师、团支部书记；1984 年 8 月至 2004 年历任厦门华联电子有限公司车间主任、生产部经理、销售部经理、分厂厂长、总经理助理、事业部总经理、副总经

理；期间曾兼任杭州迪森公司总经理、厦门新纪元电子有限公司总经理；2005年至2012年4月任厦门永达电子设备有限公司常务副总经理、总经理；2012年6月至2013年10月任厦门宏发电气有限公司副总经理、总经理。2013年12月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，兼任江西联创致光科技有限公司董事长、江西联融新光源协同创新有限公司董事长、厦门华联电子股份有限公司董事长、北方联创通信有限公司董事。

叶建青，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学本科，工学学士，教授级高级工程师。曾获得“江西省劳动模范”荣誉称号。历任江西联创光电科技股份有限公司副总裁、总裁。2012年3月起任江西联创光电科技股份有限公司常务副总裁，兼任江西联融新光源协同创新有限公司董事、南昌欣磊光电科技有限公司董事长、厦门华联电子股份有限公司董事、江西联创特种微电子有限公司董事长。

蒋国忠，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，高级工程师。历任江西景华电子有限责任公司技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师，江西联创光电科技股份有限公司执行总裁兼总工程师，副总裁兼总工程师、总裁、董事长等职。江西省物理学会副理事长、江西省主要学科学术和技术带头人，享受政府特殊津贴。2015年11月起任江西联创光电科技股份有限公司总工程师，兼任江西联融新光源协同创新有限公司董事、江西联创电缆科技股份有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事、江西联欧微电子材料有限公司董事长、江西联创电缆有限公司董事长。

郭长斌，男，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理硕士，经济师。历任江西联创光电科技股份有限公司企管计划部副经理、经理、生产部经理、副总经济师兼投资企管部经理、团委书记、第一党支部书记、公司监事；深圳市联志光电科技有限公司董事长；江西联创光电营销中心有限公司董事长。2010年6月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁、党委委员，兼任深圳市联志光电科技有限公司董事、江西联创电缆有限公司董事、江西联创特种微电子有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事、江西联创照明信息科技有限公司董事长、江西联创南分科技有限公司董事长，上海信茂新技术有限公司董事长。

邓方俊，男，1988年11月出生，江西财经大学金融学专业毕业。2011年6月至2015年4月担任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、助理董事，2015年4月至2017年3月任江西联创光电科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任江西联创光电科技股份有限公司副总裁，兼任厦门宏发电声股份有限公司监事、北方联创通信有限公司监事、上海信茂新技术有限公司董事、江西联欧微电子材料有限公司董事、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司董事。

宋荣华，男，1979年11月出生，江西农业大学机械设计与制造及自动化专业学士。2003年8月至2004年12月任江西联创光电科技股份有限公司平显事业部工程部副经理；2005年1月至2014年9月历任江西联创致光科技有限公司销售部经理、销售副总监、销售总监、常务副总经理、总经理；2014年9月至2018年3月任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理；现任江西联创光电科技股份有限公司副总裁；兼任江西联创致光科技有限公司总经理、董事、江西联欧微电子材料有限公司总经理、深圳市联志光电科技有限公司董事长。

陈国锋，男，1973年10月出生，硕士研究生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。历任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理、仁和药业股份有限公司副总经理。2012年5月起任江西联创光电科技股份有限公司财务总监，兼任江西联创电缆科技股份有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事、南昌欣磊光电科技有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司监事、江西联创照明信息科技有限公司监事、厦门华联电子股份有限公司董事、江西同和药业股份有限公司独立董事。

潘婉琳，女，1976年2月出生，大学本科，会计师。历任江西联创光电科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2017年3月至今担任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。

朱丽燕，女，1971年11月出生，大专学历。历任江西昌九生物化工股份有限公司证券部经理、证券事务代表，昆吾九鼎投资控股股份有限公司证券部副经理。现任江西联创光电科技股份有限公司证券部副经理。