

厦门日上集团股份有限公司

第四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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于 2019 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2019 年 2 月 20 日下午 16:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，经全体董事推举，本次会议由董事吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会一致选举吴子文先生担任公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员，委员会委员，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下（简历附后）。

1、战略委员会委员

会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。

2、提名委员会

会议选举独立董事黄健雄先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事黄健雄先生出任召集人。

3、审计委员会

会议选举独立董事何璐婧女士、黄健雄先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事何璐婧女士出任召集人。

4、薪酬与考核委员

会议选举独立董事陈守德先生、何璐婧女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，吴小红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

联系方式为：

地址：厦门市集美区杏北路 30 号

电话：0592-6666866 传真：0592-6666899

邮箱：stock@sunrise-ncc.com

3、公司董事会同意根据总经理提名，聘任吴志良先生、黄学诚先生、郑育青先生、吴小红女士、田民镜先生为公司副总经理，何爱平先生为公司财务总监、副总经理。

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

经公司董事会同意聘任梁昌晓女士（简历附后）为公司审计部经理，负责内部审计，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任邱碧华女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。邱碧华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

联系方式为：

地址：厦门市集美区杏北路 30 号

电话：0592-6666866 传真：0592-6666899

邮箱：stock@sunrise-ncc.com

(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

近日，公司已就回购股权激励授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记手续，由于办理减资工商变更手续的需要，根据 2017

年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定将注册资本 70,114.50 万元变更为 70,111.00 万元，并修订公司章程涉及的如下条款：

1、原条款内容：

第六条 公司注册资本为人民币 70,114.50 万元人民币。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 70,111.00 万元人民币。

2、原条款内容：

第十九条 公司的股份总数为 70,114.5 万股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司的股份总数为 70,111.00 万股，均为普通股。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日

附件

相关个人简历

吴子文先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、日上美国董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、壹东金属董事、日上锻造执行董事兼经理。吴子文先生为公司的控股股东，截止本公告日直接持有公司股份28,778.34万股，占公司总股本的41.05%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司副总经理、董事会秘书吴小红为翁媳关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理、壹东金属董事长。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的3.05%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理，

日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份 64.85 万股，占公司总股本的 0.09%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

何璐婧女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007 年取得加拿大注册会计师资格 (Member of Certified General Accountants Association of British Columbia)，2008 年取得中国注册会计师资格。2005 年 8 月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所经理，2011 年 1 月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所经理，2011 年 5 月任深圳市华信能源开发有限公司财务总监，2013 年 6 月任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所项目经理，2013 年 8 月任厦门安捷物联网络科技有限公司监事，2016 年 4 月至今任厦门欣洲会计师事务所有限公司项目经理。何璐婧女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄健雄先生，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，长期从事法律教学和研究工作。现任厦门大学法学院教授，福建漳州发展股份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师。黄健雄先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；

亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈守德先生，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学(会计学)博士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003年9月至今任厦门大学管理学院会计系副教授。2016年至今担任九牧王股份有限公司独立董事。2019年1月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事。2019年2月起任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郑育青先生，副总经理，中国台湾人，台胞证号码01351***，1969年出生，本科学历。1995年至2005年曾任厦门正新轮胎国内部、国外部经理，2005年至2009年曾任GREENBALL（美国）的中国子公司销售协理、副总经理，2009年11月加入本公司任营销部总监，2010年5月起任股份公司副总经理，2019年2月任厦门日上运通电子有限公司总经理。郑育青先生截止本公告日持有上市公司股份18.25万股，占公司总股本的0.03%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

何爱平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月加入本公司，历任财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监、副总经理，运通电子董事。持有公司股份32.25万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关

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的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

吴小红女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于2008年7月至2012年8月期间任福建省南平市延平区法院任书记员、助理审判员；2012年8月至2015年10月任福建省厦门市湖里区国家税务局纳税服务科、税收政策法规科科员。2015年10月辞去公职后于2016年1月加入公司，曾任财务部副经理，现任股份公司董事会秘书、副总经理，运通电子董事长。吴小红女士未直接或间接持有本公司的股份，系公司一致行动人吴伟洋先生的配偶，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之儿媳妇。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

田民镜先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年加入本公司任市场销售副总经理。田民镜先生截止本公告日直接持有公司股份5.2万股，占公司总股本的0.01%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

梁昌晓女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月加入本公司，曾任公司财务部会计、监事，现任公司财务部副经理。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

邱碧华女士，1983 年出生，证券事务代表，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 11 月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司资讯部课长。于 2012 年 12 月取得董秘资格证书，现任厦门日上集团股份有限公司证券事务代表。未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。