

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2021-036

## 天津普林电路股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年07月07日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第一次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2021年07月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事徐萃萃先生、于旻先生及独立董事杨丽芳女士以通讯方式参会并进行表决。经半数以上董事推选，本次会议由秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事和拟任高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

**1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

董事会选举秦克景先生为公司第六届董事会董事长，选举徐萃萃先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。秦克景先生及徐萃萃先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年07月13日刊登于巨潮资讯网的相关信息。

**2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

公司第六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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

公司第六届董事会各专门委员会名单如下：

**(1) 董事会战略委员会**

主任委员：秦克景

委 员：徐莹莹 王若眉 邵光洁 李志东

**(2) 董事会审计委员会**

主任委员：杨丽芳

委 员：邵光洁 何青

**(3) 董事会提名委员会**

主任委员：何青

委 员：徐莹莹 李志东

**(4) 董事会薪酬与考核委员会**

主任委员：李志东

委 员：秦克景 杨丽芳

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事杨丽芳女士为会计专业人士。

**3、《关于聘任公司总裁的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任邵光洁女士为公司总裁（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年07月13日刊登于巨潮资讯网的相关信息。

**4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任束海峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年07月13日刊登于巨潮资讯网的相关信息。

**5、《关于聘任公司财务总监的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

王泰先生曾于2019年01月30日至2019年08月22日期间担任公司财务总监职务，后因工作调整辞去本公司职务并离开公司，本次属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于王泰先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，董事会同意聘任其为公司财务总监。在离任期间，王泰先生未买卖本公司股票，截止本公告日，王泰先生亦未直接及间接持有本公司股票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年07月13日刊登于巨潮资讯网的相关信息。

**6、《关于聘任公司总工程师的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈永生先生为公司总工程师（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年07月13日刊登于巨潮资讯网的相关信息。

**7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郑明霞女士为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十二日

附件：

**秦克景先生**，1965年3月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理、天津普林电路股份有限公司董事长。

截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦克景先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**徐萃萃先生**，1982年5月出生，中国国籍，研究生学历。曾任AVL公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月加入TCL集团股份有限公司，历任TCL集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部

长，天津中环电子信息集团有限公司董事、广东奥马电器股份有限公司董事。徐莘莘先生现任天津普林电路股份有限公司副董事长。

截至本披露日，徐莘莘先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐莘莘先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**邵光洁女士**，1962 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。1995 年 11 月加入 TCL 集团股份有限公司，曾任 TCL 集团收购深圳蛇口港资陆氏彩电项目财务负责人，深圳 TCL 王牌电子公司与惠州 TCL 王牌电器公司的 CFO、副总经理，TCL 电子控股有限公司副总裁、COO，TCL 集团股份有限公司财务总监、助理总裁，泰和电路科技（惠州）有限公司董事长，泰洋光电（惠州）有限公司董事长等职务。现任天津普林电路股份有限公司董事、总裁。

截至本披露日，邵光洁女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵光洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**束海峰先生**，1987年11月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师，华创证券有限责任公司通信行业首席分析师，中嘉博创信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任天津普林电路股份有限公司董事会秘书。

截至本披露日，束海峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，束海峰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**王泰先生**，1985年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理、财务部部长助理、财务部副部长、天津普林电路股份有限公司财务总监。现任天津普林电路股份有限公司董事、财务总监。

截至本披露日，王泰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**陈永生先生**，1981 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，副高级工程师。自 2004 年 12 月入职天津普林电路股份有限公司，历任产品开发工程师、区域工程师、技术主管、技术研发主管、研发经理、研发部经理、技术中心副主任、品质保证部副部长、品质保证部部长。现任天津普林电路股份有限公司总工程师。

截至本披露日，陈永生先生持有本公司股份 1300 股，占总股本的 0.0005%。陈永生先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈永生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。



**郑明霞女士**，1976年6月出生，中国国籍，大专学历，初级经济师。曾任天津普林电路股份有限公司综合办公室主任助理、党群工作部部长助理、总经理办公室主任。

截至本披露日，郑明霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，束海峰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。