

证券代码：430568

证券简称：光莆电子

主办券商：中信建投证券

厦门光莆电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(换届)

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年度股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 18 日分别审议并通过：

- 1、关于董事会换届选举的议案
- 2、关于监事会换届选举的议案
- 3、关于选举公司第二届董事会董事长的议案
- 4、关于聘任公司总经理的议案
- 5、关于聘任公司副总经理的议案
- 6、关于聘任公司财务总监的议案
- 7、关于聘任公司第二届董事会秘书的议案
- 8、关于选举第二届监事会主席

2014 年度股东大会会议召开 20 日前以公告/电话/传真/邮件/专人送达方式通知全体股东、董事、监事；实际到会股东及股东代表 9 人，持有公司股份 86,850,000 股，占股份总数的 100.00%；全体董事、监事、高级管理人员参加了会议，会议由林瑞梅女士主持。第二届董事会第一次会议召开 10 日前以公告/电话/传真/邮件/专人送达方式通知全体董事、监事；实际到会董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由林瑞梅女士主持。第二届监事会第一次会议召开 10 日前以公告/电话/传真/邮件/专人送达方式通知全体董事、监事，实际到会监事 3 人，会议由詹永丰先生主持。

(二)决议表决情况

1、关于董事会换届选举的议案

股东大会选举林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生、钱文晖先生为公司第二届董事会非独立董事，选举姚德超先生、李晋闽先生、林建东先生为公司第二届董事会独立董事，组成公司第二届董事会，任期三年。

表决结果：同意股数 86,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、关于监事会换届选举的议案

股东大会选举詹永丰先生、崔玉梅女士为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的杨元勇先生组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意股数 86,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、关于选举公司第二届董事会董事长的议案

董事会选举林瑞梅女士为公司董事长。董事长为公司法定代表人，任期与本届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会聘请林文坤先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于聘任公司副总经理的议案

经董事长提名，董事会聘请吴晞敏先生、姚聪先生、丁云高先生、余志伟先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于聘任公司财务总监的议案

经董事长提名，董事会聘请周发权先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于聘任公司第二届董事会秘书的议案

经董事长提名，董事会聘请余志伟先生为公司第二届董事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于选举第二届监事会主席

监事会选举詹永丰先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)被任免董监高人员情况

1、林瑞梅女士，董事、董事长

林瑞梅女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于南京工学院半导体物理与器件专业，本科学历，高级工程师，2004 年就读厦门大学管理学院 MBA 课程，2011 年参加清华总裁班的学习。林瑞梅女士 1987 年至 1988 年就职于厦门半导体一厂，任技术研发人员；1988 年至 1994 年就职于华联电子，负责工艺及研发工作。1994 年至今就职于厦门市光莆电子有限公司，先后任总工程师、副总经理，现任厦门光莆电子股份有限公司董事长。林瑞梅女士具有丰富的光电子行业经验及综合经营管理能力，现任福建省“LED 封装工程技术研究中心”主任、中国光电协会光电子分会理事、福建省“半导体照明”标准工作委员会专家、福建省光电行业协会副会长、厦门市光电行业协会副会长、厦门理工学院材料科学与工程系建设委员会委员。林瑞梅女士 2012 年被评为福建省“海西创业英才”。

林瑞梅女士直接持有公司股份，持股数量为 34,318,192 股，持股比例为 39.52%。

2、林文坤先生，董事、总经理

林文坤先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。林文坤先生 1994 年至今，就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门

光莆电子股份有限公司董事、总经理，曾任厦门市湖里区第六届政协委员、现任海峡两岸电脑公会产业联盟副理事长、厦门市高新技术协会理事、福建省新兴科技产业促进中心常务副理事长，福建省节能照明产品出口基地商会副会长。林文坤先生 2004 年就读厦门大学管理学院 MBA 课程，2012 年参加厦门大学管理学院总裁班学习，具有丰富的管理经验和业务拓展能力。

林文坤先生直接持有公司股份，持股数量为 34,378,192 股，持股比例为 39.58%；林文坤先生还间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29%股份，其中林文坤先生持有厦门恒信宇投资管理有限公司 86.87%股权。

3、吴晞敏先生，董事、副总经理

吴晞敏先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。吴晞敏先生 1991 年起任中电器件厦门公司副总工；1996 年起任厦门安特光电子技术有限公司副总经理；2003 年起任厦门优讯高速芯片有限公司副总经理，2011 年起就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、副总经理。

吴晞敏先生未直接持有公司股份；吴晞敏先生间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29%股份，其中吴晞敏先生持有厦门恒信宇投资管理有限公司 1.72%股权。

4、钱文晖先生，董事

钱文晖先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。钱文晖先生曾就职于国家机关、大型国企、高科技公司，从事过财务管理、资产管理、国际贸易等职业，2003-2007 年在深圳

清华力合创业投资有限公司先后担任投资经理、投资总监职务，2007年加入深圳达晨创业投资有限公司至今，历任投资副总监、投资总监职务，现任厦门光莆电子股份有限公司董事。

钱文晖先生未持有公司股份。

5、姚德超先生，独立董事

姚德超先生，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，研究员，高级经济师，中国注册会计师。姚德超先生1968年参加工作，历任沈阳黎明机械厂科长、管理工程师；1979年在财政部财政科学研究所工作；1982年起任国家财政部办公厅政策研究处处长；1988年任国有资产管理局工交管理司司长、企业管理司司长；1991年任一汽集团副厂长、一汽集团副总经理、董事；1993年任财政部清产核资办公室常务副主任；1995年11月任财政部中国财经报社副社长、副总编、顾问；中央财大在职研究生导师、北京工商大学MBA校外导师；担任江苏秀强和苏州巨峰独立董事。2003年至2014年5月任中国总会计师协会副秘书长，现任厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

姚德超先生未持有公司股份。

6、李晋闽先生，独立董事

李晋闽先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国科学院研究员，博士生导师。李晋闽先生1991年进入中国科学院半导体研究所从事博士后研究工作；1993年任中国科学院半导体研究所副研究员；1995年被中国科学院破格晋升为研究员，同年被评为享受政府特殊津贴专家，任中国科学院半导体研究所所长

助理、学术委员会委员，材料科学中心主任；2000年至2002年作为高级访问学者在美国加州大学洛杉矶分校电机工程系从事研究工作；2002年至今任中国科学院半导体研究所所长；2006年9月至今任苏州中科半导体集成技术有限公司董事长；2007年10月至今任扬州中科半导体照明有限公司董事长；现任国家半导体照明工程研发及产业联盟执行主席，现任厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

李晋闽先生未持有公司股份。

7、林建东先生，独立董事

林建东先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任福建勤贤律师事务所主任、执业律师、合伙人。林建东先生1985年起在厦门大学法律系执教，任助教、讲师；1988年获中国执业律师资格后在厦门自立律师事务所兼职实习律师；1990年起在厦门联合信实律师事务所兼职执业律师；1996年-2005年在厦门联合信实律师事务所任执业律师、合伙人、副主任、主任；2005年至今，任福建勤贤律师事务所执业律师、合伙人、主任。2008年4月至今任厦门仲裁委员会仲裁员；厦门市第十二、十三、十四届人大常委会内务司法委员会咨询专家(现任)；厦门律师协会第四、五、六届理事会理事(现任)。现任厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

林建东先生未持有公司股份。

8、詹永丰先生，监事、监事会主席

詹永丰先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。詹永丰先生1970年起在电子部760厂任副科长；1984年起历任厦门厦华电子股份有限公司副厂长、副

总经理、工会主席、监事、顾问等职务；2010年起任厦门市光莆电子有限公司董事长特别顾问，现任厦门光莆电子股份有限公司监事会主席。

詹永丰先生未持有公司股份。

9、崔玉梅女士，监事

崔玉梅女士，1977年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，中专学历。崔玉梅女士1996年8月至2003年5月任宏发电声公司零件事业部计划调度；2003年6月至2006年6月任厦门劲亨五金工业有限公司大客户服务专员；2006年6月至今就职于厦门市光莆电子有限公司，历任公司客户课组长、课长，现任厦门光莆电子股份有限公司客服部副经理职务。

崔玉梅女士未直接持有公司股份；崔玉梅女士间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司7.29%股份，其中崔玉梅女士持有厦门恒信宇投资管理有限公司0.14%股权。

10、杨元勇先生，职工监事

杨元勇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。杨元勇先生1999年8月至2000年5月就职于厦门灿坤公司，任生产管理组长。2000年5月至2005年5月就职于厦门伟志电器公司，分别担任生产部总课长、制造部部长、董事长特别助理。2005年至今，就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司管理部经理。

杨元勇先生未直接持有公司股份；杨元勇先生间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司7.29%股份，其中

杨元勇先生持有厦门恒信宇投资管理有限公司 0.24% 股权。

11、姚聪先生，副总经理

姚聪先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。姚聪先生 1983 年起在陕西安康一中任教师；1994 年起任厦门高卓立公司销售经理；2002 年起厦门爱谱生电子科技有限公司销售副总；2011 年就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司销售副总经理。

姚聪先生未直接持有公司股份；姚聪先生间接持有公司股份，即：厦门恒信宇投资管理有限公司持有公司 7.29% 股份，其中姚聪先生持有厦门恒信宇投资管理有限公司 2.00% 股权。

12、丁云高先生，副总经理

丁云高先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家高级照明设计师，本科学历，电光源专业。丁云高先生 1987 年起任湖南省益阳市灯泡总厂技术员、工程师、车间主任、技术部经理、技改处处长等职；1997 年起任荷兰 LOHUIS 公司亚洲区质量首席工程师；2003 年起任雅士菲洛(上海)有限公司常务副总经理(全日资)；2006 年起任福建绿源工业有限公司总经理；2008 年起任广东华日照明有限公司副总经理、总经理；2015 年就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司运营副总经理。

丁云高先生未持有公司股份。

13、余志伟先生，副总经理、董事会秘书

余志伟先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。余志伟先生 2002 年起任昌河飞机工业(集团)财务

人员、审计主管；2006年起任大华德律、立信大华、大华会计师事务所高级经理、合伙人助理；2015年就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。

余志伟先生未持有公司股份。

14、周发权先生，财务总监

周发权先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。周发权先生2003年起在广东科龙电器股份有限公司任首席财务官助理、广东科龙威力电器有限公司经营管理部部长；2005年起在宁波摩士集团股份有限公司任财务总监；2009年起在苏州蜗牛电子有限公司任首席财务官；2011年起在冷湖滨地钾肥有限责任公司先后任财务总监、董事会秘书兼财务总监；2015年就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司财务总监。

周发权先生未持有公司股份。

(四)任命/免职原因

公司董事、监事、高级管理人员第一届任期届满，公司2014年度股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员；公司第二届董事会第一次会议选举董事会董事长；公司第二届监事会第一次会议选举监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。此次换届选举选出的公司董事会、监事会成员、高级管理人员

延续了上一届的人选，保持了公司决策层、管理层、经营层和监督层的稳定，有助于进一步推动公司治理成效。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响；此次换届选举选出的公司董事会、监事会成员、高级管理人员大部分在公司任职已久或对本行业具有良好资质经验，熟悉公司运营情况，可以胜任职务，履行好职责，继续推进公司各项事业快速、稳健发展。

三、备查文件

- 1、厦门光莆电子股份有限公司 2014 年度股东大会会议决议
- 2、厦门光莆电子股份有限公司第二届第一次董事会会议决议
- 3、厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第二届第一次董事会审议事项的独立意见
- 4、厦门光莆电子股份有限公司第二届第一次监事会会议决议

厦门光莆电子股份有限公司

董事会、监事会

2015 年 5 月 19 日