

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2017-002

深圳市宇顺电子股份有限公司

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事，会议于 2017 年 1 月 5 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事林萌先生、独立董事刘力先生以通讯方式参会。本次会议由张旻先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 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》；

经审议，全体董事一致选举张旻先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满为止。张旻先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限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》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

经审议，公司董事会选举以下人员担任第四届董事会各专门委员会委员，任期至第四届董事会届满为止，详细名单如下：

战略委员会：张旻先生（主任委员）、冯科先生、卢涛先生；

审计委员会：刘力先生（主任委员）、冯科先生、陈莹女士；

提名委员会：吴玉普先生（主任委员）、刘力先生、卢涛先生；

薪酬与考核委员会：冯科先生（主任委员）、吴玉普先生、张旸先生。

上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第三届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：2016-217）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘任许淼先生、杨培琴女士、胡九成先生、王彬先生、杨彩琴女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止。上述人员的简历附后。

公司第四届董事会成员中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限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》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于由公司副总经理许淼先生代行总经理职责的议案》；

根据公司实际经营情况，由公司董事长提名，董事会经审议，同意由副总经理许淼先生代为履行总经理各项职责，任期至公司正式聘任总经理时止。许淼先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限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》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘任副总经理杨培琴女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届满为止。杨培琴女士简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市宇顺电子股份有限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》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长提名，董事会经审议，同意聘任副总经理胡九成先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满为止。胡九成先生简历附后。

胡九成先生联系方式如下：

联系电话：0755-86028112

传真号码：0755-86028498

电子邮箱：hujiucheng@szsuccess.com.cn

联系地址：深圳市南山区深圳软件产业基地 1 栋 A 座 1302

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市宇顺电子股份有限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》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由公司董事长提名，董事会经审议，同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满为止。刘芷然女士简历附后。

刘芷然女士联系方式如下：

联系电话：0755-86028112

传真号码：0755-86028498

电子邮箱：liuzhiran@szsucccess.com.cn

联系地址：深圳市南山区深圳软件产业基地 1 栋 A 座 1302

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立信息披露委员会并制定<信息披露委员会实施细则>的议案》。

为进一步加强公司信息披露内部控制，建立信息披露跨部门协调机制，持续提升公司信息披露质量，公司董事会同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，设立信息披露委员会，相关委员从董事长、董事、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表、内部审计部负责人、法律顾问、子公司总经理中产生。

董事会特制定信息披露委员会实施细则以具体规范公司信息披露委员会的工作，详见公司于 2017 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市宇顺电子股份有限公司信息披露委员会实施细则》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年一月七日

附：简历

1、张旻先生简历

张旻先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学/香港中文大学工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股权投资部投资总监、中植资本管理有限公司董事总经理，现任公司董事、中植产业投资有限公司董事长、格林美股份有限公司董事、北京金鑫金昌投资管理有限公司董事。

张旻先生未持有本公司股份，除在公司控股股东中植融云（北京）投资有限公司的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张旻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、许淼先生简历

许淼先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学与分子生物学硕士、北大国际工商管理硕士。曾任南京中脉生物医药有限公司总经理助理、国家知识产权局职员、盛世景资产管理集团股份有限公司投资经理、广西梧州中恒集团股份有限公司证券部总监、董事会秘书，现任公司总经理助理。

许淼先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。许淼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、杨培琴女士简历

杨培琴女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士，注册会计师。曾任中国铝业子公司财务部高级业务经理、中植企业集团财务管理中心财务总监、公司第三届监事会监事、公司财务副总监，现任公司副总经理、

财务总监。

杨培琴女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨培琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、胡九成先生简历

胡九成先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学西方经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行总部业务董事、上海寰金资产管理有限公司执行总裁、公司总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。胡九成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按照相关规定参加了董事会秘书的后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

胡九成先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡九成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、王彬先生简历

王彬先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。曾任珠海杰士美电子有限公司开发工程师；2006 年入职公司，历任公司营销总监、第三届监事会监事。现任公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，王彬先生持有本公司股份 1,550 股，自 2016 年 2 月 19 日离任公司第三届监事会监事起至本公告披露日期间卖出公司股份 450 股。因其具有丰富的行业经验，公司董事会聘任其为公司副总经理。王彬先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、杨彩琴女士简历

杨彩琴女士，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，早年就职于航天部 691 厂/771 所，曾任法国汤姆逊 (THOMSON) 中国总部高级工程师、经理，加拿大电子工业公司执行副总裁，深圳市联信南方科技有限公司总经理，现任公司副总经理。

杨彩琴女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨彩琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、刘芷然女士简历

刘芷然女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司证券事务代表、深圳市卓翼科技股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。刘芷然女士已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得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》和《公司章程》的有关规定。

刘芷然女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘芷然女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。