

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-036

## 湖北凯乐科技股份有限公司 第九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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 22 日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 5 月 22 日以电话通达各位董事，会议应到董事 17 名，实到 17 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会董事长。

同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、推选刘俊明、王政先生为公司第九届董事会副董事长。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经董事长提名：

1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经总经理提名：

1、聘任朱俊霖、万志军、段和平、韩平、张样、张拥军、王纪肖、赵小明、张健、赵晓城、石磊、隗凯、潘永光、刘炎发为公司副总经理；

同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任刘莲春为公司财务总监；

同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任樊志良先生为公司总工程师。

同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。因公司第八届董事会于 2017 年 5 月任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关

规定，经董事长提名，下列成员组成新一届董事会专门委员会，任期与公司第九届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：

#### 1、董事会战略委员会

公司战略委员会成员由朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金（独立董事）4位同志担任委员；其中，朱弟雄同志担任主任委员。

朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；

本议案有效表决权为 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权票。

#### 2、董事会提名委员会

公司提名委员会成员由马圣竣、周新林、杨克华、赵曼（独立董事）4位同志担任委员；其中，独立董事赵曼同志担任主任委员。

马圣竣、周新林、杨克华、赵曼为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；

本议案有效表决权为 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权票。

#### 3、董事会审计委员会

公司审计委员会成员由罗飞（会计专业独立董事）、邹祖学、李长爱（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事罗飞同志担任主任委员。

罗飞、邹祖学、李长爱为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；

本议案有效表决权为 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权票。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由阮煜明（独立董事）、陈杰、胡振红（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事阮煜明同志担任主任委员。

阮煜明、陈杰、胡振红为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；

本议案有效表决权为 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

## 高管简历:

**马圣竣先生**, 生于 1977 年, 硕士研究生学历, 2000 年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学 MBA。2001 年任职于美国 Microsense 公司; 2002 年—04 年任职于美国友邦保险上海分公司; 2004 年底—2005 年, 任坦萨—凯乐土工合成材料有限公司副总经理; 2005 年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理。

**陈杰先生**, 生于 1962 年, 经济师, 中共党员, 大专学历, 历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任, 现任公司董事、董事会秘书。

**朱俊霖先生**, 生于 1989 年, 本科学历, 文学学士学位, 毕业于加拿大曼尼托巴大学 (The University Of Manitoba) 心理学、经济学专业。2016 年 12 月加入湖北凯乐科技股份有限公司。

**王志军先生**, 生于 1962 年, 中共党员, 大专学历, 统计师职称, 历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理, 2001 年起任凯乐科技北京办事处副主任, 主任、总经理, 现任公司副总经理。

**段和平先生**, 生于 1971 年, 中共党员, 大学学历, 历任管材、硅管车间副主任, 2003—2005 年任土工材料制造部总经理助理; 2005—2007 年任生产技术设备部生产副总监; 2007 年 12 月—2014 年任凯乐科技光电电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

**韩平先生**, 生于 1978 年, 大学学历, 2000—2003 年, 在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作; 2003—2006 年, 湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任; 2006 年—2014 年历任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

**张样女士**, 生于 1981 年, 中共党员, 大学学历, 历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市场营销部长, 副总监, 现任公司副总经理。

**张拥军先生**, 生于 1976 年, 大专学历, 高级经营师, 历任技术质检科副科长, 计量科长, 光电电缆公司质量部长, 总经理助理, 2009 年任光电电缆公司副总经理, 2013 年—2015 年任光电电缆公司常务副总经理, 现任公司副总经理。

**王纪肖先生**, 生于 1975 年, 大专学历, 中共党员, 高级技师。1995 年 9 月—1998 年 7 月陕南航空大学机电系大专毕业; 1998 年 10 月—2001 年 10 月陕西飞机制造公司—群峰机械厂, 主要从事机械加工及工艺设计; 2001 年 10 月—2015 年历任湖北凯乐科技股份有限公司光电电缆公司车间副主任、主任、光电电缆公司副总经理, 现任公司副总经理。

**赵小明先生**, 生于 1976 年, 本科学历, 中共党员。1998 年 8 月—2015 年历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监, 现任公司副总经理。

**张健先生**, 生于 1984 年, 本科学历。2006 年 7 月湖北工业大学国际贸易专业毕业; 2006 年 9 月—2015 年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长, 财务副总监, 现任公司副总经理。

**赵晓城先生**, 生于 1984 年, 大学本科, 会计师。2006 年毕业于中南财经政法大学; 2006 年—2015 年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计, 财务副部长, 公司董事长助理, 主要负责公司资金调度工作, 现任公司副总经理。

**石磊先生**, 生于 1975 年, 硕士研究生学历, 2001 年毕业于浙江大学计算机应用专业。2001 年—2002 年任职于朗讯科技有限公司; 2002 年—2005 年任职于诺基亚杭州研发中心, 参与基站自组织网络软件开发工作; 2005 年至 2008 年, 在龙旗科技有限公司担任研发总监, 负责智能手机研发团队管理工作; 2011 年—2016 年任上海凡卓通讯科技有限公司副总经理、事业部总经理, 负责研发团队及事业部管理工作, 现任公司副总经理。

**魏凯先生**，生于 1978 年，大专学历，中共党员，经营师，1998 年 6 月-2015 年历任湖北凯乐科技股份有限公司仓库保管员、董办副主任、财务部副部长、监事、凯乐科技子公司坦萨—凯乐土工合成材料（武汉）有限公司财务总监、武汉华大博雅教育发展有限公司财务总监，现任上海凡卓通讯科技有限公司董事。

**潘永光先生**，生于 1970 年，加拿大籍，多伦多大学认证工程师学位，就读于 Acadia 大学电子计算机专业，硕士研究生学历。2001 年 1 月~12 月任毕马威（KPMG）系统分析师；2002 年 1 月~2010 年 5 月任 University Health Network 区域和医院内信息整合顾问；2010 年 5 月~2016 年 3 月任 Accenture 医疗整合方案独立顾问；2016 年 3 月~2017 年 4 月任 HPE（Hewlett Packard Enterprise）医疗整合方案独立顾问。

**刘炎发先生**，生于 1963 年，大学学历，工程师，历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理，公司副总经理，公司监事，现任公司总工程师。

**刘莲春女士**，生于 1963 年，大专学历，会计师，历任会计、科长、财务部长、总经理助理，现任公司财务总监。

**樊志良先生**，生于 1975 年，中共党员，研究生学历，军事学学士，工学硕士，理学博士，高级工程师，研究生导师。历任国防科技大学学员队区队长，装备参谋、科研参谋，通信教研室助教、工程师、高级工程师，2013 年-2017 年转业地方，在省级行政部门主管信息化工作，现任公司总工程师。