

威海光威复合材料股份有限公司 第二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的内容真实、准确、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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第一次会议的通知，会议于2017年11月21日下午在威海金海湾国际饭店以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

会议选举陈亮先生为第二届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。陈亮先生简历详见公司2017年11月3披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2017-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

会议选举卢钊钧先生为第二届董事会副董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。卢钊钧先生简历详见公司2017年11月3披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2017-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。具体选举及组成情况如下：

选举谭宪才先生、边文凤女士、杨迪先生为第二届董事会审计委员会委员，其中谭宪才先生为主任委员。

选举王涌先生、谭宪才先生、卢钊钧先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王涌先生为主任委员。

选举边文凤女士、王涌先生、陈亮先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中边文凤女士为主任委员。

选举陈亮先生、卢钊钧先生、杨迪先生为第二届董事会战略委员会委员，其中陈亮先生为主任委员。

根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事会设立提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，委员会成员为单数且不少于三名。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有过半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，本议案中专门委员会的组成及提名均符合上述有关规定，专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任卢钊钧先生为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。卢钊钧先生简历详见公司2017年11月3日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(2017-023)。

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》(2017-034)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司首席科学家的议案》

经董事长提名，同意聘任李书乡先生为公司首席科学家，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李书乡先生简历详见公司

2017年11月3披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(2017-023)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(六) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任王文义先生、刘昌波先生、王颖超先生、高长星先生、王壮志先生为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。王文义先生简历详见公司2017年11月3披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(2017-023)。(其他副总经理简历详见附件)

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》(2017-034)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(七) 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任张大勇先生(纤维研发方向)、林凤森先生(纤维应用方向)为公司总工程师，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。(简历详见附件)

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》(2017-034)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(八) 审议通过了《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任熊仕军先生为公司财务总监(财务负责人)，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。(简历详见附件)

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》(2017-034)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(九) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任王颖超先生为公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（2017-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十）审议通过了《关于聘任公司审计部长的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任赵倩欣女士为公司审计部长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见
- 特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2017年11月21日

附件

一、 副总经理简历

刘昌波先生：1959 年出生，中专学历，高级技师，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年至 1998 年，任威海量具厂模具车间主任；1998 年至 2005 年，任威海卫渔线轮厂副厂长；2005 年至 2012 年，任威海齐光精密机械有限公司厂长；2012 年 4 月至 2014 年，历任威海光威复合材料有限公司厂长、常务副总经理；2014 年至今，任公司副总经理。

截至公告日，刘昌波先生间接持有公司 673,521 股股份，占公司总股本的 0.18%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王壮志先生：1964 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至 1989 年，任莱芜钢铁总厂助理工程师；1989 年至 1996 年，任威海市进出口公司部门副经理；1996 年至 2000 年，任威海国际合作公司部门经理；2001 年至 2005 年，任威海永庚塑料制品厂总工；2006 年至今任威海拓展纤维有限公司副总经理；2017 年起任公司总经理项目助理、项目管理部部长。

截至公告日，王壮志先生间接持有公司 84,064 股股份，占公司总股本的 0.02%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王颖超先生：1966 年出生，硕士研究生学历，助理研究员，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2009 年，任华夏世纪创业投资有限公司总裁助理、创业投资部总经理；2009 年至 2014 年，任浙江星星瑞金科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年至今，任公司副总经理、董事会秘书，兼任光威研究院董事。

截至公告日，王颖超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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

高长星先生： 1976 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2004 年，任威海光威集团有限责任公司项目经理；2005 年至 2007 年，任威海拓展纤维有限公司碳化车间主任；2008 年至 2011 年，任威海拓展纤维有限公司碳化厂厂长；2012 年至 2014 年，任威海拓展纤维有限公司副总经理；2015 年至今任公司销售中心总经理，2015 年起兼任山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事。

截至公告日，高长星先生间接持有公司 218,566 股股份，占公司总股本的 0.06%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、 总工程师简历

张大勇先生： 1975 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2001 年，任威海光威集团有限责任公司设备部科员；2001 年至 2014 年，历任威海拓展纤维有限公司技术员、技术部部长、总工程师；2014 年至今，任公司总工程师（纤维研发方向）。

截至公告日，张大勇先生间接持有公司 672,512 股股份，占公司总股本的 0.18%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

林凤森先生： 1974 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至 2008 年，历任威海市碳素渔竿厂碳素部机台长，技术科技术员、质量项目经理、副科长、科长、副部长；2008 年至 2014 年，任威海光威复合材料有限公司总工程师；2014 年至今，任公司总工程师（纤维应用方向）。

截至公告日，林凤森先生间接持有公司 662,929 股股份，占公司总股本的 0.18%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、 财务总监（财务负责人）简历

熊仕军先生：1972 年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2008 年，任明敬会计师事务所项目经理；2008 年至 2011 年，任武汉中元华电科技股份有限公司财务经理、财务总监；2011 年至 2013 年，任德宏后谷咖啡有限公司财务总监；2014 年至今，任公司财务总监。

截至公告日，熊仕军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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

四、 审计部长简历

赵倩欣女士：1988 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2014 年，任威海拓展纤维有限公司会计；2014 年至 2016 年，任威海拓展纤维有限公司财务科长；2016 年至 2017 年 11 月，任公司财务中心副部长。

截至公告日，赵倩欣女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。