

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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，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、会议召开情况

山东力凯电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月26日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月21日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长吕春哲先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

议案要点：公司第一届董事会董事长兼总经理吕春哲、董事兼副总经理郑佳凯、董事兼财务总监栾瑞燕因其个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务。吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士的辞职导致公

司第一届董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新一名董事之前，吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士仍需按有关要求履行董事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现董事会拟补选黄栋梁先生为公司第一届董事会董事长，黄启欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

黄栋梁先生个人简历：

黄栋梁，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居住权。2006 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历；2007 年 1 月毕业于甘肃政法学院法学专业，本科学历，现任北京泉州商会副会长。

1988 年 3 月至 1995 年 1 月，就职于南安珠渊五金厂，任区域总经理；
1995 年 1 月至 2002 年 1 月，就职于甘肃白银富康机电设备有限公司，任总经理；

2002 年 1 月至 2009 年 1 月，就职于白银玉机化工设备有限公司，任董事长；

2009 年 1 月至 2011 年 3 月，筹备本益有限；

2011 年 3 月至 2014 年 8 月，历任本益有限执行董事兼总经理、董事长；

2014 年 8 月至今，任本益新材董事长，任期三年；

2015 年 10 月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事长，任期三

年；

2015 年 12 月至今，任福建中胜石墨科技有限公司董事长，任期三年；
2017 年 4 月至今，任泉州石墨烯研究中心有限公司执行董事兼经理，
任期三年。

黄启欣先生个人简历：

黄启欣，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年 6 月
毕业于福建船政交通职业学院建筑工程技术专业，大专学历，2014
年 12 月毕业于集美大学工程管理专业，本科学历。

2013 年 3 月至 2014 年 2 月，就职于联通南安分公司，任销售专员；

2014 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于本益科技；

2015 年 5 月至今，任本益新材料股份公司董事；

2015 年 10 月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事，任期三年；

2016 年 12 月至今，任泉州中胜投资有限公司总经理兼法定代表人，
任期三年。

陶有胜先生个人简历：

陶有胜先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，有日本永久居留权。

2004 年 3 月毕业于日本千叶大学，研究生学历。

2004 年 4 月至 2008 年 3 月，就职于日本千叶大学，任研究员。

2008 年 4 月至 2011 年 5 月，就职于日本信州大学，任研究员。

2011 年 5 月至今，就职中国科学院，任研究员。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案要点：同意于 2017 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1、《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日