

奥美森智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年1月15日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名龙晓斌先生、龙晓明先生、古杰仪先生、温国训先生、刘松钦先生、黄昌盛先生、张瑞华先生、雷雨柏先生、黄纲先生共九人为公司第二届董事会董事候选人，其中，张瑞华、雷雨柏、黄纲三人为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司董事会提名的独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书。

公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月16日

第二届董事会董事候选人简历

龙晓斌：董事长，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年 6 月至 1995 年 8 月在中山市拖拉机厂工作，任助理工程师；1995 年 8 月至 1998 年 7 月在中山市塑料包装机械厂工作，任开发部经理兼副总经理；1998 年 7 月至 2000 年 6 月在中山市自动化设备厂工作，任总经理；2000 年 6 月至 2002 年 9 月在中山市科力高技术有限公司工作，任副董事长；2002 年 9 月至 2003 年 11 月，在奥美森技术工作，任法定代表人兼执行董事；自 2003 年 11 月起，在奥美森有限工作，任董事长。股份公司成立后，担任公司董事长，龙晓斌先生还兼任奥美森投资法定代表人兼执行董事和经理、郴州西艾法定代表人兼执行董事、电梯厂董事长、奥美森激光设备董事长、博奥控制技术董事长、深圳艾克姆董事长，广东省质量协会理事、中山市机械工程学会副会长。2015 年 1 月至 2018 年 1 月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会董事长。

龙晓明：董事兼总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 6 月至 1998 年 12 月在中山市拖拉机厂工作，历任技术员、车间副主任；1998 年 12 月至 2001 年 9 月在中山市科力高技术有限公司工作，任总经理；2001 年 9 月至 2003 年 11 月在中山市科力高自动化设备有限公司工作，任副总经理；自 2003 年 11 月起，在奥美森有限工作，任总经理；股份公司成立后，担任公司董事、总经理，龙晓明先生还兼任奥美森投资监事。2015 年 1 月至 2018 年 1 月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会董事、总经理。

古杰仪：董事，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1992 年 9 月至 2000 年 3 月年在中山市拖拉机厂从事塑料包装机械电器装配及调试工作，任电工班班长；2000 年 4

月至2003年3月在中山市科力高自动化设备有限公司从事非标自动化设备电气部分的研发和设备调试工作，任电气研发部主管；2003年4月至2009年9月在中山市奥美森工业有限公司从事非标自动化设备电气部分的研发和设备调试工作，任电气研发部部长；2009年10月至2011年4月，在中山市中博通机电有限公司从事电器元件、机器贸易及非标设备维护改造工作，任总经理；2011年5月至2017年7月在奥美森智能装备股份有限公司从事新项目的电气研发工作，任电气新品部经理兼工程技术中心副主任；2017年7月至今任采购部经理。2015年1月至2018年1月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会董事。

温国训：董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。1989年6月至1996年4月，中山市拖拉机厂工作，任工程师；1996年5月至2000年12月，中山市自动化设备厂工作，任生产部经理；2001年1月至2005年12月，中山市港口镇美特包装机械厂工作，任厂长；2006年1月至今，中山市奥美森工业有限公司工作，任制造部部长兼机械研发部副部长，股份公司成立后，任制造总监、工艺和标准化部部长。2015年1月至2018年1月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会董事。

刘松钦：董事，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1995年毕业于中南工业大学计算机应用系，2009年毕业于电子科技大学中山学院工商管理专业获本科学历，2011年毕业于清华大学继续教育学院“国际高级工商管理总裁研修班”。1995年至2000年任中山市德成游乐设备制造公司开发部总工程师；2000年至2004年任中山市石岐区长阳游乐设备厂厂长；2004年至2015年任中山市光阳游乐设备有限公司总经理；2015年2月至今任中山市光阳游乐科技股份有限公司董事长、总经理。2016年2月1日至2018年1月30日任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会董事。

黄昌盛：董事，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，律师。1996 年 9 月至 2000 年 7 月就读于吉林大学法学院。2001 年 5 月至 2006 年在广东弘力律师事务所任专职律师；2007 年 3 月至今任广东正鸿律师事务所主任。2016 年 2 月至 2018 年 1 月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会董事。

张瑞华：独立董事，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究员，博导。1994 年毕业于甘肃工业大学，2005 年获兰州理工大学工学博士学位。受国家留学基金委员会的派遣，于 2005-2006 年在日本大阪大学接合科学研究所做访问学者，2009-2011 年，清华大学博士后。2012 年调入中国钢研科技集团有限公司。中国焊接学会计算机应用专业委员会委员，中国机械工程学会高级会员。主要从事焊接设备、焊接物理、活性化焊接、激光加工等方面的研究。在 Science and Technology of welding and Joining 等杂志发表论文 70 余篇，SCI 收录 1 篇，EI 收录 10 篇。获省部级奖四项，参加省部级课题 20 余项。获得国家发明专利 2 项，实质审查 2 项，提交申请 10 项。2016 年 4 月至 2018 年 1 月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会独立董事。

雷雨柏：独立董事，1973 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师、审计师，中山天盈会计师事务所有限公司副所长。1991 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于中山大学孙文学院财务会计专业；（2）2000 年 6 月，取得广东省自学考试委员会中山大学联合颁发的法律专科毕业证书；（3）2006 年 12 月，取得广东省自学考试委员会中山大学联合颁发的法律本科毕业证书；（4）2011 年 12 月至今，担任广东省司法鉴定协会司法会计鉴定专业委员会委员；（5）2014 年 6 月至今，担任广东硕泉园林股份有限公司独

立董事。2016年4月至2018年1月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会独立董事。

黄纲：独立董事，1975年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，律师。1996年毕业于湖南科技大学，毕业后进入湖南省商业集团总公司、湖南省财贸办及地方金融证券办工作，在政府经济管理部门服务多年，对于政府行政机关的内部运作具备比较深入的了解，对于宏观经济及行政主体的决策具备一定的分析和预判能力，2003年来到深圳从事律师职业，现在是广东深大地律师事务所合伙人，作为在深圳执业已超过十年的资深律师，连续多年被深圳市宝安区人民政府聘为政府法律顾问，现为深圳市政府专家库专家、深圳市政府采购评审专家、深圳市住房与建设局特聘顾问专家，先后担任多家上市、拟上市公司高管，其中2007年—2013年任和而泰智能控股（证券代码：002402）独立董事，现仍担任今天国际物流和裕同包装科技的独立董事和人人乐连锁商业集团（证券代码：002336）董事，以房地产法律实务、IPO辅导、新三板、政府企业法律顾问等非诉业务以及疑难商事案件诉讼业务为主要业务范围，具备丰富的执业经验。在政府法律业务研发方面做出了积极的努力和尝试，协助宝安区政府制订多项当地的政策和规范性文件。2016年4月至2018年1月任奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会独立董事。