

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：招商证券

常州通宝光电股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年1月29日审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，其内容如下：

1、提名刘国学为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

2、提名刘威为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

3、提名陶建芳为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

4、提名刘震为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限

自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

5、提名陶建伟为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

6、提名沈义为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 1 月 29 日审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，其内容如下：

1、提名蒋小平为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

2、提名王锡锋为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

3、提名刘莲为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年，提请股东大会审议。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，持有公司股份 44,544,249 股，占股份总数的 79.01%，会议由董

事长刘国学先生主持。

上述议案的决议表决情况为：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案还需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）被任免董事人员情况

1、该提名非独立董事候选人刘国学持有公司股份 17,554,500 股，占公司股本的 31.14%。

刘国学，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专以下学历。现任通宝光电董事长、通宝照明执行董事，兼任江苏省标准化协会第七届理事会常务理事、常州国家高新区高科技企业协会常务副会长、常州市新北区第四届人民代表大会代表及第一次会议预算审查委员会委员。1994 年 6 月至 1995 年 8 月，任武进县城北电子仪表厂厂长；1995 年 8 月至 2004 年 7 月，任常州新区通宝电子仪表厂厂长；2004 年 7 月至 2015 年 2 月，任通宝有限执行董事兼总经理；2015 年 2 月至今，任通宝光电董事长。

截至公告日，刘国学先生是公司的实际控制人之一，与董事候选人陶建芳系夫妻关系，与董事候选人刘威系父子关系，与董事候选人陶建伟系堂姐夫关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

2、该提名非独立董事候选人刘威持有公司股份 17,871,749 股，占公司股本的 31.70%。

刘威，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，国际商务专业。现任通宝光电董事兼总经理、通宝照明总经理。2012年7月至2015年2月，任通宝有限副总经理；2015年2月至今，任通宝光电董事兼总经理。

截至公告日，刘威先生是公司的实际控制人之一，与董事候选人刘国学系父子关系，与董事候选人陶建芳系母子关系，与董事候选人陶建伟系堂舅外甥关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

3、该提名非独立董事候选人陶建芳持有公司股份 8,930,000 股，占公司股本的 15.84%。

陶建芳，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专以下学历。现任通宝光电董事。1994年6月至1995年8月，任武进县城北电子仪表厂车间主任；1995年8月至2004年7月，历任常州新区通宝电子仪表厂车间主任、会计；2004年7月至2015年2月，任通宝有限监事；2015年2月至今，任通宝光电董事。

截至公告日，陶建芳先生持有公司股份 8,930,000 股，是公司的实际控制人之一，与董事候选人刘国学系夫妻关系，与董事候选人刘威系母子关系，与董事候选人陶建伟系堂姐弟关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

4、该提名非独立董事候选人刘震持有公司股份 94,000 股，占公

司股本的 0.17%。

刘震，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专以下学历。现任通宝光电董事、财务部副部长。1994 年 7 月至 1995 年 9 月，任职于常州市武进百丈供销社财务科；1995 年 9 月至 2004 年 7 月，任常州新区通宝电子仪表厂财务部主任；2004 年 7 月至 2015 年 2 月，任通宝有限财务部主任；2015 年 2 月至 2015 年 5 月，任通宝光电财务部主任；2015 年 2 月至今，任通宝光电董事；2015 年 6 月至今，任通宝光电财务部副部长。

截至公告日，刘震先生非公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

5、该提名非独立董事候选人陶建伟持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.17%。

陶建伟，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专以下学历。现任通宝光电董事、销售部副部长。1994 年 7 月至 1997 年 2 月，任常州圩塘标准机械厂机械工程师；1997 年 3 月至 2004 年 7 月，任常州新区通宝电子仪表厂销售主管；2004 年 7 月至 2015 年 2 月，任通宝有限销售部主管；2015 年 2 月至 2015 年 5 月，任通宝光电销售部主管；2015 年 2 月至今，任通宝光电董事；2015 年 6 月至今，任通宝光电销售部副部长。

截至公告日，陶建伟先生非公司的实际控制人，与董事候选人刘国学系堂姐夫关系，与董事候选人陶建芳系堂姐弟关系，与董事候选人刘威系堂舅外甥关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

6、该提名非独立董事候选人沈义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

沈义，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。现任通宝光电董事，腾龙股份董事、董事会秘书、副总经理，兼任常州腾龙轻合金材料有限公司监事、武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司监事、芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司监事、重庆常腾汽车零部件制造有限公司监事、广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司监事、常州市钱璟康复股份有限公司独立董事、江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事、厦门大钧精密工业有限公司董事、常州腾龙汽车节能科技有限公司董事。1991 年 8 月至 2001 年 6 月，历任常州长江客车集团有限公司技术员、科员、科长；2001 年 6 月至 2006 年 2 月，任常州依维柯客车有限公司人事主管；2006 年 3 月至 2006 年 10 月，任常州银河电器有限公司人事经理；2006 年 11 月至 2011 年 3 月，任常州腾龙汽车零部件制造有限公司行政人事部部长、副总经理；2010 年 11 月至 2016 年 4 月，任常州智联投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 3 月至今，任腾龙股份董事、董事会秘书、副总经理；2016 年 5 月至今，任通

宝光电董事。

截至公告日，沈义先生非公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

7、该提名独立董事候选人蒋小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

蒋小平，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造与工艺专业。现任通宝光电独立董事、江苏骠马智能装备股份有限公司董事兼副总经理、常州市赤兔马股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任中国汽车工程学会涂装分会委员。1986 年 7 月至 2000 年 12 月，任常州拖拉机厂涂装车间（现常州东风农机集团有限公司）车间副主任；2001 年 1 月至 2013 年 9 月，任常州市骠马涂装系统工程有限公司副总经理；2013 年 10 月至今，任江苏骠马智能装备股份有限公司董事、副总经理；2014 年 7 月至今，任常州市赤兔马股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 5 月至今，任通宝光电独立董事。

截至公告日，蒋小平先生非公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》

等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件，已取得独立董事任职资格证书。

8、该提名独立董事候选人王锡锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王锡锋，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济法学专业。现任通宝光电独立董事、江苏通江律师事务所合伙人兼主任、常州华科聚合物股份有限公司独立董事。1998 年 9 月至 1999 年 7 月，任常州市司法局办事员；1999 年 8 月至 2002 年 4 月，任常州国联律师事务所律师；2002 年 4 月至 2004 年 3 月，任常州益同盛律师事务所合伙人；2004 年 4 月至 2007 年 3 月，任常州市常天律师事务所合伙人、副主任；2007 年 4 月至今，任江苏通江律师事务所合伙人、主任；2016 年 5 月至今，任通宝光电独立董事。

截至公告日，王锡锋先生非公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件，已取得独立董事任职资格证书。

9、该提名独立董事候选人刘莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘莲，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历，会计专业，注册会计师。现任通宝光电独立董事、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理。2000年7月至2006年12月，任常州华狮化工有限公司会计；2007年1月至2013年11月，任常州永申人合会计师事务所有限公司项目经理；2013年12月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理；2016年5月至今，任通宝光电独立董事。

截至公告日，刘莲女士非公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件，已取得独立董事任职资格证书。

（三）任命原因

鉴于公司第一届董事会任期即将届满并换届选举，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名刘国学、刘威、陶建芳、刘震、陶建伟、沈义为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名蒋小平、王锡锋、刘莲为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响

本次董事变动有利于公司的长远发展，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十九会议决议》。

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2018年1月29日