

## 深圳市立洋光电子股份有限公司 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

深圳市立洋光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月20日下午14:00在公司会议室召开。会议于2018年5月20日以书面方式通知各位董事。

本次会议由屈军毅先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5人。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以表决票的方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举屈军毅先生为公司董事长的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名屈军毅先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一

次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。屈军毅先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。屈军毅先生简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于续聘秦胜妍女士为公司总经理的议案》；**

1、议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会续聘秦胜妍女士为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。秦胜妍女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。秦胜妍女士简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议

**(三) 审议通过《关于续聘方晓晖女士为公司财务总监的议案》；**

1、议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会续聘方晓晖女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。方晓晖女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。方晓晖女士简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于续聘曾鹏先生为公司董事会秘书的议案》；**

1、议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会续聘曾鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。曾鹏先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》

及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。曾鹏先生简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2018年5月22日

附件：

## 一、董事长候选人简历

屈军毅，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业，本科学历，并就读北京大学汇丰商学院EMBA研究生，深圳市高层次专业人才。2000年12月至2005年11月，就职于广东省惠州市升光电子厂，任IT部主管；2006年05月至2007年12月，就职于深圳市瑞丰光电股份有限公司任销售经理；2008年01月至2008年07月，筹建立洋光电；2008年8月至立洋股份成立前担任立洋光电执行（常务）董事，曾兼任总经理。自立洋股份成立至今，担任公司董事长；2016年2月担任董事长、总经理；2016年8月卸任总经理，现任公司董事长，任期三年至2018年5月。

## 二、总经理候选人简历

秦胜妍，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月至2005年8月，就职于广东省惠州市威杰电子厂，任销售部销售经理；2005年10月创立深圳市福田区华强广场立洋伟业电子销售部，任销售负责人至2008年1月；2008年1月至2008年7月，与屈军毅先生共同筹建立洋光电；2008年8月至2015年5月就职于立洋光电，任有限公司监事；2015年5月自立洋股份成立至今任公司董事、副总经理，任期分别为三年至2018年5月。2016年8月任股份公司总经理，任期至2018年5月20日。

### 三、财务总监候选人简历

方晓晖，女，1976年生，本科/经济学学士，注册会计师；中国国籍，无境外永久居留权。1998年10至2016年07月，就职于深圳宝菱同利有限公司，先后担任会计，财务主管。2016年9月至2017年2月，就职大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任项目经理。2017年3月至2017年5月，担任立洋股份财务主管，2017年6月起，任职公司财务总监，任期至2018年5月20日。

### 四、董事会秘书候选人简历

曾鹏，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2009年3月就职于深圳市必拓电子有限公司，任职行政人事主管；2009年5月至2011年3月就职于深圳市拓享科技有限公司，任职人力资源主管；2011年5月至2015年5月，就职于立洋光电；担任人力资源部经理，自立洋股份成立至今，先后担任人力资源源经理、总经办经理等职，并任董事会秘书，任期至2018年5月20日。