

深圳万润科技股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开2020年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议通知于2020年10月12日以当面告知方式送达全体董事。会议于当日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事推举，由董事李年生先生主持本次会议，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司 2020 年第四次临时股东大会已选举产生第五届董事会董事成员，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李年生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

董事长李年生先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十次会议决议公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等

相关规定，公司第五届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，其组成情况如下：

提名委员会：马传刚（主任委员）、李年生、熊政平

审计委员会：蔡瑜（主任委员）、谢香芝、熊政平

战略委员会：李年生（主任委员）、李志江、马传刚

薪酬与考核委员会：熊政平（主任委员）、李志江、蔡瑜

第五届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

上述各专门委员会委员简历详见公司于2020年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十次会议决议公告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

3.1 关于聘任李志江先生为总裁的议案

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘李志江先生为总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3.2 关于聘任刘姣女士为常务副总裁的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘姣女士为常务副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3.3 关于聘任卿北军先生为副总裁的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定续聘卿北军先生为副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3.4 关于聘任邵立伟先生为副总裁、董事会秘书的议案

经公司总裁及董事长提名、董事会推荐，董事会提名委员会审核，决定聘任邵立伟先生为副总裁、董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

邵立伟先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

3.5 关于聘任金平先生为副总裁的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定续聘金平先生为副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3.6 关于聘任向光明先生为财务总监的议案

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任向光明先生为财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，其简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原财务总监夏明华先生离任后不再在公司担任任何职务，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

（四）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于高级管理人员薪酬标准的议案》。

董事会同意李志江先生年薪标准为 198 万元，刘姣女士年薪标准为 177 万元，卿北军先生年薪标准为 168 万元，邵立伟先生年薪标准为 168 万元，自 2020 年 1 月 1 日起执行。前述年薪标准均含税，由基本薪酬和绩效薪酬组成。超额利润奖根据相关管理办法，在符合发放的前提下按年提取和核定发放。

董事会同意金平先生年薪标准为 65 万元（含税），由基本薪酬与绩效薪酬组成；同意向光明先生年薪标准为 80 万元（含税），由基本薪酬与绩效薪酬组成。

关联董事李志江、邵立伟对本议案回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月13日

附：相关个人简历

李志江先生：1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记。2008年1月至2019年5月任公司董事长，现任本公司董事、总裁。

李志江先生直接持有公司 83,972,103 股股票，占公司总股本的 9.6%，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、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

刘姣女士：1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任惠州亿纬创能电池有限公司总经理助理兼国际销售部部长、深圳市德帮能源科技有限公司常务副总裁、深圳市利亚德光电有限公司总经理、深圳市洲明科技股份有限公司董事、副总经理、照明事业部总经理、深圳市安吉丽光电科技有限公司董事、总经理。2020年8月起任本公司总裁特别助理。

刘姣女士持有公司 75,000 股股票，占公司总股本的 0.0086%，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、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

卿北军先生：1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所

所、方大集团股份有限公司。2008年2月起入职本公司，曾任公司董事、财务总监，现任本公司副总裁。

卿北军先生未持有公司股票，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、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

邵立伟先生：1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于中国农业银行、泰达荷银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司。现任本公司董事、董事会秘书、子公司北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司董事长、子公司北京亿万无线信息技术有限公司执行董事、子公司北京万象新动移动科技有限公司董事长、子公司杭州信立传媒广告有限公司执行董事。

邵立伟先生未持有公司股票，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、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

金平先生：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员，曾任职于湖北省随州市何店职业高中、湖北省政府办公厅金融贸易处、湖北省武汉市东西湖区国营新河农场（新沟镇）、湖北省武汉市东西湖区政府经济体制改革办公室、政务服务中心管理委员会办公室、湖北省武汉市吴家山台商投资区管委会、武汉市东西湖区新兴开发建设有限公司、武汉东星实业发展总公司、湖北省煤炭投资开发有限公司、贵州省贵财投资有限责任公司、贵州产业投资(集

团)有限责任公司（其间：挂任贵州省铜仁市德江县委副书记、贵州省铜仁市市长助理、贵州省铜仁市副市长）、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司。2017年11月至2018年12月，担任湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司党总支书记、董事长；2018年12月至2019年6月，担任宏泰国投投资发展部总经理、湖北省宏泰产业与金融研究院有限公司董事长、总经理。2019年7月起至今担任本公司副总裁，现任子公司中筑天佑董事长、子公司万润智慧执行董事、子公司宏泰万润执行董事兼总经理。

金平先生未持有公司股票，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、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

向光明先生：1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，曾任湖北好博塔苏斯展览有限公司财务经理、保华集团有限公司项目财务总监、宜昌港务集团有限责任公司财务总监、融资总监、湖北省宏泰资产经营有限公司总会计师。现任湖北和远气体股份有限公司独立董事，2020 年 9 月起任本公司总会计师。

向光明先生未持有公司股票，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、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。