

精伦电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2018 年 10 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，本次会议经董事推选，由董事廖胜兴先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、选举张学阳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、聘任秦仓法先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、聘任彭骏先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、聘任赵铮女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、选举第七届董事会各专门委员会成员。

公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

战略与发展委员会

成员：张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、方力先生

主任委员（召集人）张学阳先生。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提名委员会

成员：黄静女士、方力先生、张学阳先生

主任委员（召集人）黄静女士。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会

成员：郑春美女士、方力先生、廖胜兴先生

主任委员（召集人）郑春美女士。

参与表决的董事没有提出异议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

薪酬与考核委员会

成员：方力先生、郑春美女士、张学阳先生

主任委员（召集人）方力先生。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日

附件：个人简历

张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司 12.19% 的股份。曾荣获 1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范，2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十一届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

秦仓法先生，出生于 1968 年 3 月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。2006 年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，中国缝制机械协会电子电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。

廖胜兴先生，出生于 1965 年 6 月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人力资源部总监，后调任东北大区市场首席代表。2000 年进入精伦电子股份有限公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司董事兼副总经理。

彭骏先生，出生于 1969 年 5 月，中国籍，理学学士。1991 年毕业于华中科技大学数学系应用数

学专业，获理学学士学位。自 2000 年进入本公司，历任公司企业发展部高级经理、上海精伦通信技术有限公司常务副总经理、公司商用终端销售部销售总监、公司商用终端事业部总经理。现任公司副总经理，武汉普利商用机器有限公司总经理。

李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998 年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自 1998 年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司副总经理，财务负责人。

张万宏先生，出生于 1973 年 4 月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995 年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。曾任武汉工程大学教师；2001 年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、党组织负责人、工会主席。

赵铮女士，出生于 1977 年 1 月，中国籍，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002 年加入本公司，现任公司证券事务代表。