

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-083

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月28日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年5月24日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由全部董事共同推选董事林洺锋先生主持。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意选举林洺锋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历请见附件。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，经选举，各专门委员会组成如下：

(1) 选举华小宁先生、林良琦先生、黄启均先生为审计委员会委员。其中，独立董事华小宁先生担任审计委员会主任委员。

(2) 选举黄启均先生、陆晨先生、华小宁先生为提名与薪酬考核委员会委员，其中，独立董事黄启均先生担任提名与薪酬考核委员会主任委员。

(3) 选举林洺锋先生、武建涛先生、孙玉麟先生为战略委员会委员，其中，公司董事长林洺锋先生担任战略委员会主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历请见附件。

3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任林洺锋先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会一致同意聘任林洺锋先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历请见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会一致同意聘任武建涛先生、陆晨先生为公司副总经理；聘任徐朋先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任胡艳女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历请见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，董事会一致同意聘任袁瑜珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历请见附件。

6、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司董事会同意公司及其控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 10,000 万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-085）。

7、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为了规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关内容进行修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日

附件:

林洺锋先生: 中国国籍, 1974 年生, EMBA 学历, 无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2009 年 12 月在深圳市洲明科技有限公司任董事长、总经理, 为公司创始人之一, 2009 年 12 月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日, 林洺锋先生直接持有公司 306,706,156 股, 约占公司总股本的 40.31%, 持有新余勤睿投资有限公司(以下简称“新余勤睿”)71%的股权(新余勤睿持有公司 31,208,298 股, 约占公司总股本的 4.10%), 为公司的实际控制人, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 不是失信被执行人, 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的任职条件。

陆晨先生: 中国国籍, 1982 年生, 本科学历, 无境外永久居留权。2009 年 4 月至今在公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司担任董事、总经理职务; 2015 年 4 月至今担任公司非独立董事; 2016 年 2 月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日, 陆晨先生直接持有公司 1,500,000 股, 约占公司总股本的 0.20%, 与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 不是失信被执行人, 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的任职条件。

武建涛先生: 中国国籍, 1979 年生, 本科学历, 无境外永久居留权。2007 年加入本公司, 2013 年 2 月至今担任公司副总经理; 2019 年 5 月 23 日, 经公司 2018 年年度股东大会选举为非独立董事, 任期三年。

截至本公告披露日, 武建涛先生直接持有公司 3,090,271 股, 约占公司总股本的 0.41%, 与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 不是失信被执行人, 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的任职条件。

林良琦先生: 新加坡国籍, 1962 年生, 博士研究生学历, 拥有新加坡永久居留权。1994 年 1 月至 2008 年 12 月任飞利浦电子香港有限公司照明亚太区首

席财务官；2009年1月至2011年3月，任飞利浦照明有限公司大中华区照明部首席执行官；2011年4月至今任阿克苏诺贝尔中国区总裁、装饰漆业务中国及北亚区董事总经理。2019年5月23日，经公司2018年年度股东大会选举为非独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，林良琦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的任职条件。

孙玉麟先生：中国国籍，1956年生，博士研究生学历，无境外永久居留权。1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员；1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处长；1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；2000年1月至2002年5月任深圳市建材集团有限公司董事长；2002年5月至2006年12月任深圳市赛格集团有限公司董事长；2007年4月至2012年6月任富士康科技集团总裁特别助理；2012年7月至今任中国科学院大学科技管理学院特聘教授。2019年5月23日，经公司2018年年度股东大会选举为独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，孙玉麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。截至目前，孙玉麟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

黄启均先生：中国国籍，1962年生，具备经济师专业资格，无境外永久居留权。1992年8月至2015年4月在华帝股份有限公司历任董事、总裁、副董事长；2008年11月至今在中山炫能燃气科技股份有限公司任董事长；2015年5月至今在中山市天誉股权投资有限公司任董事；2015年5月至今在中山市优鲜农业发展有限公司任执行董事、经理；2015年5月至今在中山市东方晨星投资管

理有限公司任董事长；2015年8月至今在中山市榄业投资管理有限公司任董事；2016年4月至今在中山怒火厨房技术研究有限公司任执行董事兼经理；2016年5月至今在中山市天才元宝厨房科技有限公司任执行董事兼经理；2016年8月至今在深圳天才元宝控股有限公司任董事长；2016年11月至今在珠海横琴中金晨星基金管理有限公司任董事长；2016年12月至今在珠海横琴汇金晨星基金管理有限公司任董事、总经理；2016年5月至今在中山云集商用设备股份有限公司任董事长；2017年5月至今在中山奇强电器科技有限公司任执行董事；2017年6月至今在大品大爱股份有限公司任董事；2018年5月至今在东莞松山湖创新要素配置中心有限公司任董事。截至目前，黄启均先生兼任中山市工商联会主席。2019年5月23日，经公司2018年年度股东大会选举为独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，黄启均先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。截至目前，黄启均先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

华小宁先生：中国国籍，1963年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。1994年8月至1996年9月在和诚会计师事务所任审计主任；1996年10月至2002年9月在安达信（深圳）公司任审计高级经理；2002年10月至今在深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司任总经理。截至目前，华小宁先生还担任深圳市典略投资有限公司董事、深圳市时代经纬科技有限公司董事、海南天鉴防伪科技有限公司董事、深圳市友联时骏科技有限公司执行董事、普洱世家（深圳）实业发展有限公司董事长、博纯材料股份有限公司董事、深圳时代装饰股份有限公司独立董事、中航善达股份有限公司独立董事。2019年5月23日，经公司2018年年度股东大会选举为独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，华小宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定

的不得担任董事的情形。华小宁先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

胡艳女士：中国国籍，1972年生，武汉大学工商管理硕士，会计师，国际注册高级会计师，无境外永久居留权。2009年12月至2011年7月在深圳凯中电机整流子有限公司任职工厂财务负责人及经营管理委员会委员；2012年1月至2013年2月在赛龙通讯技术深圳有限公司任职财务总监；2013年3月至2014年3月在深圳港利通科技有限公司任职财务总监；于2014年6月加入本公司，2014年9月至今担任公司财务总监。截至目前，胡艳女士同时担任公司间接控股子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司监事。

截至本公告披露日，胡艳女士直接持有公司427,770股，约占公司总股本的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的任职条件。

徐朋先生：中国国籍，1977年生，本科学历，无境外永久居留权。2012年9月至2015年4月，在北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司任职证券事务代表；于2015年5月加入本公司，2015年6月至今担任公司副总经理、董事会秘书。截至目前，徐朋先生同时担任公司间接控股子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司的执行董事。

截至本公告披露日，徐朋先生直接持有公司360,000股，约占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的任职条件。

袁瑜珠女士：中国国籍，1988年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年2月至2014年12月任职于越秀咨询（深圳）有限公司财富管理中心，任理财经理一职；2015年12月加入本公司，2016年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，袁瑜珠女士直接持有公司84,000股，约占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的任职条件。