

## 福建火炬电子科技股份有限公司 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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、**审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》**，选举蔡明通先生为董事长、蔡劲军先生为副董事长，任期三年。

表决蔡明通审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、**审议《关于聘任公司总经理的议案》**，聘任蔡劲军先生为总经理，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、**审议《关于聘任公司副总经理的议案》**，聘任陈婉霞女士、陈培阳先生为副总经理，任期三年。

表决陈婉霞审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决陈培阳审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、**审议《关于聘任公司财务总监的议案》**，聘任周焕椿先生为财务总监，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈世宗先生为董事会秘书，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任谢妙娟女士为证券事务代表，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任苏友珍女士为审计部负责人，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

8、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，

具体情况如下：

审计委员会成员：王志强先生（主任委员）、白劭翔先生、蔡劲军先生；

提名委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、王志强先生、蔡明通先生；

战略委员会成员：蔡明通先生（主任委员）、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生、邹友思先生；

薪酬与考核委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、邹友思先生、蔡劲军先生。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十一日

上述人员简历:

### 蔡明通先生简历

蔡明通先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1952年2月出生,高级工程师。荣获“2008年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放30周年泉州市优秀经济人物”、“2015年泉州市企业经营管理领军人才”称号;泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事,十五届福建省优秀企业家。曾任:泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、泉州火炬执行董事兼总经理、火炬电子厂厂长。现任:公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。

### 蔡劲军先生简历

蔡劲军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年6月出生,EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任:泉州火炬副总经理、总经理,火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任:公司副董事长兼总经理、福建毫米执行董事兼总经理、立亚特陶董事长、立亚新材执行董事兼总经理、立亚化学执行董事兼总经理、厦门雷度执行董事兼总经理、苏州雷度执行董事、火炬国际董事、雷度国际董事。

### 陈婉霞女士简历

陈婉霞女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,本科学历。曾任:火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任:本公司董事兼副总经理,泉州市永元物流发展有限公司监事,广州天极董事、立亚特陶董事。

### 陈立富先生简历

陈立富先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博导,1963年出生。大连理工大学材料系学士、硕士,英国 Leeds 大学博士,意大利 Modena 大学、法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家

“十五”、“十一五”、“十二五”重点项目，负责了国家自然科学基金、教育部优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基金、国家 863 科技计划、国家高科技火炬计划青年基金、福建省陶瓷重大专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等 20 多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料学院教授，本公司董事，立亚特陶董事。

### 王志强先生简历

王志强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于厦门大学管理学院获管理学博士学位。教授，博导，曾任厦门大学经济学院讲师、副教授、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、闽发铝业股份有限公司独立董事；曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005 年至 2006 年赴加拿大女皇大学商学院公派留学；现任厦门大学管理学院教授、院长助理，福建万辰生物科技股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

### 白劭翔先生简历

白劭翔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士和法律硕士学位，律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任，福建天衡联合律师事务所执行主任。曾任宽甸三旺矿业有限公司、丹东万宝源矿业有限责任公司董事；厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能源股份有限公司、福建省三星电气股份有限公司独立董事。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门龙邦置业投资有限公司执行董事、厦门凝辰实业有限公司执行董事、厦门羚羊智库企业管理咨询有限公司执行董事、厦门凝阳游艇管理有限公司执行董事。厦门大学法学院兼职硕士生导师、福建省游艇产业发展协会副监事长、本公司独立董事。

### 邹友思先生简历

邹友思先生：男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，荷兰阿姆斯特丹大学高级访问学者，教授。长期从事高分子材料的理论和应用

研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，教授。现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授、永悦科技股份有限公司独立董事、厦门市鹏力清环保科技有限公司监事、本公司独立董事。

### **陈培阳先生简历**

陈培阳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，工商管理硕士。荣获“2009年中国优秀职业经理人”、“2017年泉州市十大杰出职业经理人”、“2018年福建省首届优秀职业经理人”等荣誉称号。曾任：鸿星尔克总经理助理、武汉盛唐房地产集团公司副总、中国美旗投资部总监兼苏州太仓基地常务副总。现任：本公司副总经理。

### **周焕椿先生简历**

周焕椿先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历，中级会计师。曾任职于万华化学集团股份有限公司，曾任福建雅客食品有限公司直属财务经理。现任广州天极财务总监、福建毫米财务经理、本公司财务总监。

### **陈世宗先生简历**

陈世宗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员，曾任公司证券事务代表。现任立亚特陶监事、立亚新材监事、立亚化学监事、本公司董事会秘书。

### **谢妙娟女士简历**

谢妙娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历，曾任好美国际酒店董事长秘书，2011年起任职于公司，历任证券事务专员、证券部副经理，现任证券部经理。

### **苏友珍女士简历**

苏友珍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历，曾任火炬电子审计科长，现任：公司审计部负责人。