

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第一次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 23 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈世杰先生通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

同意选举张佩珂先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。张佩珂先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于第二届董事会专门委员会换届及选举其委员的议案》。

同意公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，选举以下董事为公司董事会各专门委员会成员。

审计委员会：王贵升先生、陈世杰先生、HengNguanLeng（王玩玲）女士，其中王贵升先生为审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：陈世杰先生、孙文兵先生、王贵升先生，其中陈世杰先生为薪酬与考核委员会主任委员；

战略委员会：张佩珂先生、南洁女士、王贵升先生，其中张佩珂先生为战略委员会主任委员；

提名委员会：南洁女士、张佩珂先生、孙文兵先生、王贵升先生、陈世杰先生，其中南洁女士为提名委员会主任委员。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。各专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任孙文兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。孙文兵先生简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2019 年 1 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任胡长忠先生、朱国宝先生、窦旭才先生、胡诗益先生、蔡林生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。各副总经理简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2019 年 1 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任 HengNguanLeng（王玩玲）女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。HengNguanLeng（王玩玲）女士简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2019 年 1 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任蔡林生先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。蔡林生先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。蔡林生先生简历详见附件。

蔡林生先生的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：cailinsheng@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮编：518125

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2019 年 1 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

同意聘任谭丽平女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。谭丽平女士简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任周宇英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。周宇英女士简历详见附件。

周宇英女士的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮编：518125

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第二届董事会第一次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

(三) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 23 日

附件： 相关人员简历

(1) 董事长简历

张佩珂先生：1963 年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，研究生学历；1981 年至 1985 年，在西安交通大学机械系学习，取得本科学历；1985 年至 1987 年，在西安交通大学机械系工作；1987 年至 1990 年，在西安交通大学机械制造专业学习，取得硕士学位；1990 年至 1992 年，在西安交通大学微型技术教研室任教；1992 年至 1994 年，在深圳至卓飞高公司工作；1994 年至 2001 年，任深圳健鑫电子有限公司厂长；2001 年 7 月至 2016 年 1 月，任深圳明阳电路科技有限公司董事长；现任本公司董事长，兼任深圳润玺投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）及深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、明阳电路（香港）有限公司董事、Sunshine Circuits USA, LLC（美国明阳）董事。

张佩珂先生通过深圳润玺投资管理有限公司间接持有公司股份 110,779,200 股，通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,622,077 股，通过深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 67,552 股，间接合计持有公司股份 113,468,829 股，占公司总股本的 61.40%，系公司实际控制人。第一届监事会监事杨景林先生为张佩珂先生姐夫，除上述关系外，张佩珂先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张佩珂先生不属于“失信被执行人”。

(2) 专门委员会委员简历

南洁女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师；1986 年至 1990 年，在西安交通大学管理学院任教；1990 年至 1992 年，在深圳安华实业发展有限公司工作；1992 年至 1995 年，任深圳石化集团蓝波实业公司法律顾问；1995 年至 2002 年，任蔚深证券有限责任公司法律部主任、首席法律顾问；2002 年至 2004 年，担任重庆国际信托投资有限公司深圳代表处首席代表；2004 年 7 月至今，任广东高帆律师事务所律师；2010 年 12 月至 2017 年 4 月，兼任华林证券股份有限公司独立董事。2011 年 7 月至 2017 年 1 月兼任深

圳博范投资咨询有限公司执行董事兼总经理；2011年9月至今，兼任深圳市栢苑兴服装有限公司监事；2015年至今，兼任深圳市综研软科学发展基金会第三届理事会监事。2016年1月至今，任本公司独立董事。

南洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。南洁女士已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，南洁女士不属于“失信被执行人”。

陈世杰先生：1961年出生，中国香港籍，菲律宾 Bulacan State 大学 MBA 学历；1989年至2004年，任依利安达集团有限公司销售主管、集团业务发展及供应链管理副总裁；2005年至2012年10月，任依利安达国际有限公司执行董事；2012年11月至2015年5月任依利安达国际有限公司执行委员会委员；2016年1月至今任公司独立董事。

陈世杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈世杰先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，陈世杰先生不属于“失信被执行人”。

王贵升先生：1970年出生，汉族，中国国籍，香港居留权，中欧国际工商学院 EMBA 学历；1993年至1999年1月，在深圳安惠实业公司工作；1999年至2004年，在沃尔玛中国投资有限公司工作；2004年至2010年，在茂业集团股份有限公司工作，其中于2007年至2010年任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官；2005年至2010年，任成商集团股份有限公司执行董事；2010年，任秦皇岛渤海物流控股有限公司执行董事；2011年至2018年3月，任敏华控股有限公司执行董事、首席财务官；2013年至2017年9月兼任敏华控股有限公司公司秘书；2016年6月至今兼任信义汽车玻璃香港企业有限公司独立非执行董事；2018年4月至今任深圳麦克韦尔股份有限公司财务中心总经理；2016年1月至今任公司独立董事。

王贵升先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。王贵升先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，王贵升先生不属于“失信被执行人”。

张佩珂先生：详见（1）董事长简历

孙文兵先生：1968 年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，清华威尔士 MBA 学历、中欧国际工商学院 EMBA；1986 年至 1990 年，在西北大学化学系分析化学专业学习，大学本科学历；1990 年至 1993 年，任西京电气总公司及中美合资西安电子陶瓷有限公司工程师；1993 年至 2002 年，任广州（开平）依利安达电子有限公司制作经理；2002 年至 2003 年，任深圳世纪线路板厂厂长；2003 年 8 月至 2016 年 1 月，任深圳明阳电路科技有限公司总经理；2016 年 1 月至今任公司董事、总经理，兼任九江明阳电路科技有限公司执行董事及总经理、深圳圣盈高有限公司执行董事兼总经理、明阳电路（香港）有限公司董事兼总经理。

孙文兵先生直接持有公司股份 4,725,000 股，通过深圳圣盈高有限公司间接持有公司股份 8,662,500 股，直接和间接合计持有公司股份 13,387,500 股，占公司总股本的 7.24%。孙文兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙文兵先生不属于“失信被执行人”。

HengNguanLeng（王玩玲）女士：1954 年出生，新加坡国籍，香港永久性居民，新加坡执业会计师公会资深会员及澳洲执业会计师公会资深执业会计师；1997 年取得工商管理硕士学位；2006 年取得应用财务硕士学位；1982 年至 1989 年，任雅达国际私人有限公司总会计师；1989 年至 1994 年，任维信联合科技及其附属子公司财务总监；1994 年至 2013 年 11 月，任依利安达集团有限公司（1151.HK）集团财务副总裁、执行董事、联席公司秘书、执行委员会委员，其

中 1995 年 7 月至 2012 年 10 月担任执行董事，2012 年 11 月至 2013 年 11 月任执行委员会委员；2014 年 3 月至 2016 年 1 月，任深圳明阳电路科技有限公司财务总监；2016 年 1 月至今，任公司董事、财务总监，兼任明阳电路（香港）有限公司、九江明阳电路科技有限公司、Sunshine Circuits USA, LLC（美国明阳）、Sunshine PCB GmbH（德国明阳）财务负责人。

HengNguanLeng（王玩玲）女士通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 225,000 股，占公司总股本的 0.12%。HengNguanLeng（王玩玲）女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，HengNguanLeng（王玩玲）女士不属于“失信被执行人”。

（3）总经理简历

孙文兵先生： 详见（2）专门委员会委员简历

（4）副总经理简历

胡长忠先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1985 年至 1989 年，在四川大学化学专业学习，取得本科学历；1989 年至 1993 年，在中国核工建峰化工总厂化肥厂工作；1993 年至 1994 年，在广东开平依利安达电子有限公司工作；1994 年至 2010 年，在广东东莞生益电子有限公司工作；2010 年 4 月，加入深圳明阳电路科技有限公司，担任副总经理；2016 年 1 月至今任公司副总经理。

胡长忠先生通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 825,000 股，占公司总股本的 0.44%。胡长忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡长忠先生不属于“失信被执行人”。

朱国宝先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995 年至 1999 年，在中国地质大学地球化学专业学习，取得本科学历；1999 年至 2009

年，在惠州统将电子有限公司从事 PCB 生产、质量管理工作，任襄理；2009 年 3 月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任品质部经理、制作工程部经理。2016 年 1 月至今任公司副总经理、品质部经理。

朱国宝先生通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 368,160 股，占公司总股本的 0.19%。朱国宝先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，朱国宝先生不属于“失信被执行人”。

窦旭才先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范大学 MBA 学历；2004 年 7 月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任业务跟单、销售主管、销售经理。2016 年 1 月至今任公司副总经理兼市场部经理。

窦旭才先生通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 825,000 股，占公司总股本的 0.44%。窦旭才先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，窦旭才先生不属于“失信被执行人”。

胡诗益先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学 MBA 学历；1997 年至 2001 年，在郑州大学高分子材料专业学习，取得本科学历；2001 年至 2002 年，在黎明化工研究院工作；2002 年至 2004 年，在广州惠亚集团从事 PCB 制前设计工作；2004 年至 2006 年，任东莞美维电路有限公司工程部高级主管；2006 年 10 月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任产品工程部经理、制作工程部经理、研发中心经理；2016 年 1 月至今任公司副总经理、研发中心经理；2017 年 10 月至今任 Sunshine PCB GmbH（德国明阳）总经理。

胡诗益先生通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 501,058 股，占公司总股本的 0.27%。胡诗益先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关

部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡诗益先生不属于“失信被执行人”。

蔡林生先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法学、International Accounting and Finance 学位，2016 年至今 EMBA 在读。具有法律职业资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾先后任深圳华强集团有限公司投资经理、深圳市佳创视讯技术股份有限公司投资总监、深圳广田集团股份有限公司投资总监，珠海汇金科技股份有限公司董事会秘书，2019 年 1 月加入深圳明阳电路科技股份有限公司，任董事会秘书。

蔡林生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。蔡林生先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经公司在最高人民法院网查询，蔡林生先生不属于“失信被执行人”。

(5) 财务总监简历

HengNguanLeng（王玩玲）女士：详见（2）专门委员会委员简历

(6) 董事会秘书简历

蔡林生先生：详见（4）副总经理简历

(7) 内审部负责人简历

谭丽平女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称；2005 年 6 月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任公司会计、财务主管、财务部高级主管；2016 年 1 月至今任公司监事会主席；2017 年 5 月至今任内审部经理。

谭丽平女士通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 148,128 股，占公司总股本的 0.08%。谭丽平女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任内审部负责人的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，谭丽平女士不属于“失信被执行人”。

(8) 证券事务代表简历

周宇英女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室，深圳市科达利实业股份有限公司董事会秘书办公室。2018 年 4 月加入深圳明阳电路科技股份有限公司，现任证券事务代表。周宇英女士已取得董事会秘书资格证书。

周宇英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规的规定。经公司在最高人民法院网查询，周宇英女士不属于“失信被执行人”。