

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-24 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十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。

2018年4月16日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第十届董事会第一次会议，董事张寓帅、张红伟、李义涛、何凤荣、卢建权、钟章保，独立董事谢娟和徐友龙到会。独立董事张再鸿先生因身体原因书面委托徐友龙先生出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

选举张寓帅先生担任公司第十届董事会董事长。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

聘任张红伟先生为公司总经理。

三、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》

（一）聘任卢建权先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（二）聘任李刚先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（三）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（四）聘任单大定先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（五）聘任钟章保先生为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（六）聘任王文钧先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；

四、审议通过了《选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

由公司董事张寓帅、张红伟，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会战略委员会委员，董事张寓帅任主任委员；

由公司董事张寓帅、张红伟，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会提

名委员会委员，独立董事徐友龙任主任委员；

由公司董事卢建权、钟章保，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会审计委员会委员，独立董事张再鸿任主任委员；

由公司董事张红伟、卢建权，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢娟任主任委员。

**五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）**

聘任邓玮琳女士为公司证券事务代表。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

## 附件：

### 简历

1、张寓帅先生：男，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2011年7月至2014年5月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院生物所所长；2014年6月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院仿药所所长兼东阳光研究院副院长；2015年6月起至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2017年1月6日起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

2、张红伟先生：男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理。

3、卢建权先生：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年9月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008年3月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、副总经理。

4、李刚先生：男，43岁，中国国籍，无境外居留权，2010年1月至今任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2011年3月至今任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009年10月至今任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

5、张光芒先生：男，42岁，中国国籍，无境外居留权，2004年至今任宜都东阳光化成箔有限公司厂长；2010年10月至今任广东东阳光科技控股有限公司副总经理；2017年8月至今任内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司执行董事。

6、单大定先生：男，46岁，中国国籍，无境外居留权，2003年至今于乳源东阳光电化厂任董事长；2013年至今于乳源东阳光氟树脂有限公司任董事长；

2016 年至今于乳源东阳光氟有限公司任董事。

7、钟章保先生：男，40 岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003-2005 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005 年至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2008 年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务部副部长。

8、王文钧先生：男，31 岁，研究生学历，2012 年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013 年 3 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2013 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。

9、张再鸿先生，男，51，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。历任贵州省林东矿务局财务处，贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人；贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司、贵阳市地产集团有限公司外部董事；贵州省注册会计师协会常务理事，贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员，贵州省证券业协会常务理事，2014 年 5 月 13 日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；

10、谢娟女士：女，45 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005 年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009 年至今担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师“领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任广东省政府侨务办公室“为侨资企业服务法律顾问团”特聘律师、东莞市劳动争议仲裁院兼职仲裁员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。

11、徐友龙先生：男，53，中国国籍，无境外居留权，博士生导师。1989 年 6 月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教；1991 年 12 月至 1997 年 7 月，西安交通大学电子系任讲师；1992 年 9 月至 1996 年 6 月，西安交通大学电子科

学与技术专业获博士学位；1997年8月至2001年3月，西安交通大学电子系任副教授；2001年4月至今，西安交通大学电子系破格晋升教授，2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任，中国电子学会会士，中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，教育部青年教师奖获得者、享受国务院政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家；2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

12、邓玮琳女士：女，25岁，本科学历，2015年5月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2016年5月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。