

浙江京华激光科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年3月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年3月14日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议选举孙建成先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

第二届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：

战略委员会：孙建成先生、袁坚峰先生、李黎女士，主任委员由孙建成先生担任；

审计委员会：孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生，主任委员由刘玉龙先生担任；

提名委员会：孙建成先生、黄文礼先生、李黎女士，主任委员由李黎女士担任；

薪酬与考核委员会：孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生，主任委员由黄文礼先生担任。

各委员会委员任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任孙建成先生为浙江京华激光科技股份有限公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士、袁坚峰先生、邵波先生、冯一红女士、谢高翔先生、戚奇凡先生、蒋建根先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士为浙江京华激光科技股份有限公司财务负责人，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任邵波先生为浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日

附件：

简历

孙建成：1958年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2007年11月至今任绍兴市长江包装材料有限公司董事长；2008年10月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理；2007年5月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执行董事。2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

袁坚峰：1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

李黎：1973年3月出生，博士学历，教授，2004年6月至今任杭州电子科技大学教授；2015年5月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

刘玉龙：1971年2月出生，博士学历，会计学副教授，2005年9月至今任浙江工商大学副教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。

黄文礼：1982年3月出生，博士学历，2011年6月至2016年5月任浙江科技学院研究员；2016年5月至今任浙江财经大学研究员；2015年10月至今任江苏华星新材料科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任慕容控股有限公司独立董事。

冯一平：1964年7月出生，大专学历，会计师，2007年4月至今，任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人；2009年2月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

邵波：1963年9月出生，大学本科学历，2010年2月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理，2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。2018年5月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。2018年5月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。

冯一红：1970年8月出生，高中学历，2005年5月至2013年1月历任绍兴京昇光信息科技有限公司业务员、营销部主任；2013年2月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

戚奇凡：1961年8月出生，大学本科学历，高级工程师，2009年12月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司人资总监；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

蒋建根：1964年7月出生，大专学历，工程师，2007年7月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司营销总监；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。