

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-005

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月26日下午16:00在公司会议室以现场的方式召开。本次董事会召开于2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举赵积清先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	谭立峰	谭立峰、高新会、韩巧云
薪酬与考核委员会	赵积清	赵积清、谭立峰、蒋为萃
战略委员会	赵积清	赵积清、肖健、王军
提名委员会	赵积清	赵积清、谭立峰、王军

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任赵积清先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

经总经理赵积清先生提名，公司董事会同意：

- 1、聘任刘国强先生为公司副总经理；
- 2、聘任韩巧云女士为公司副总经理；
- 3、聘任邢越先生为公司副总经理；
- 4、聘任王军先生为公司副总经理；
- 5、聘任刘峰先生为公司副总经理；
- 6、聘任金哲先生为公司副总经理；
- 7、聘任叶国辉先生为公司副总经理；
- 8、聘任邓又强先生担任公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长赵积清先生提名，董事会同意聘任王军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

王军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日

附件:

1、赵积清简历

赵积清先生，1952年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1969年-1975年，内蒙生产建设兵团；1976年-1984年，任职于包头风机厂；1985年-1987年，任职于包头市昆区政府；1988年-1992年，任职于包头晶体材料厂；1993年-1994年，任职于东莞丰港电子有限公司总经理；1995年-2001年，任职于东莞友联电子有限公司总经理；2002年6月-2004年8月，任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司副董事长兼总经理；2004年9月-2011年11月，任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长兼总经理；2011年11月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，赵积清先生间接持有公司股份 59,210,318 股，占公司总股本的 35.19%，为公司控股股东及实际控制人。赵积清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、蒋为萃简历

蒋为萃先生，1948年10月出生，香港永久居民，大专学历。1987年-1993年任职于广东太阳神集团有限公司副总经理，1993年-2009年任职于中国太阳神集团（香港）有限公司副总经理，2009年11月至今任世锦国际有限公司董事。2002年6月-2011年11月，任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长、副董事长，2011年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，蒋为萃先生间接持有公司股份 14,167,188 股，占公司总股本的 8.42%。蒋为萃先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、韩巧云简历

韩巧云女士，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年7月-1994年11月任职于包头市晶体材料厂，1995年10月-2002年5月任职于东莞友联电子有限公司，2002年6月-2011年11月，任东莞惠伦顿堡电子有限公司副总经理，2011年11月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩巧云女士间接持有公司股份1,287,181股，占公司总股本的0.76%。韩巧云女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、王军简历

王军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月-2003年7月任职于陕西北川无线电器材厂，2003年7月至今历任有限公司财务主管，财务副总监和财务总监兼监事，公司财务总监兼董事会秘书，现任公司董事兼董事会秘书。

截至本公告披露日，王军先生间接持有公司股份1,287,181股，占公司总股本的0.76%。王军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、肖健简历

肖健先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2009年7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作的。

截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、高新会简历

高新会先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1977年10月至1983年9月在河南省邓州市车桥厂任电工，1986年7月至1989年6月在四川省攀枝花市十九冶一中任英语教师，1992年6月至1995年5月在广东省汕头海洋集团公司任政策研究室主任，1995年5月至今任暨南大学法学院教师。

截至本公告披露日，高新会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、谭立峰简历

谭立峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2006年11月在广州海关任科员，2006年12月至2007年11月在广东至正会计师事务所任审计员，2007年12月至2012年5月在广东正中珠江会计师事务所任项目经理，2012年6月至今在广州暨南投资有限公司任首席会计师。

截至本公告披露日，谭立峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、刘国强简历

刘国强先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于包头市电子仪器厂、杭州鸿星电子有限公司。2003年2月以来，曾任有限公司总工程师等职务。2011年11月至今，任公司总工程师兼副总经理。

截至本公告披露日，刘国强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、邢越简历

邢越先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾供职于东莞友联电子有限公司。2002年6月以来，曾任有限公司副总经理等职务。2011年11月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，邢越先生间接持有公司股份1,287,181股，占公司总股本的0.76%。与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

10、金哲简历

金哲先生，1981年8月17日，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2007年任职于三星高新电子有限公司，2007年至2015年任职于高新电子有限公司，2015年至今任职于广东惠伦晶体科技有限公司副总工程师。

截至本公告披露日，金哲先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

11、叶国辉简历

叶国辉先生，1975年11月26日，中国国籍，无境外居留权，大专。2010年至今，广东惠伦晶体科技股份有限公司关务处长；2011年至今，广东惠伦晶体科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，叶国辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

12、刘峰简历

刘峰先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。1989年7月-2003年12月任职于山东省烟台开发区大明电子有限公司工程师，2004年1月-2015年任职于山东省烟台开发区明翔电子有限公司工程师，2015年9月至今，广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

13、邓又强简历

邓又强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。深圳大学金融管理专业本科在读，会计师职称，拥有中国注册会计师资格、美国注册管理会计师资格(CMA)。1994年9月至1997年4月，在湖南省邵阳县特种工具制造厂担任会计；1997年6月至2007年12月在允昌特种印刷(深圳)有限公司先后担任会计、财务副课长、财务课长等职；2008年1月至2010年3月，在武汉众环会计师事务所深圳分所担任审计项目经理；2010年3月至2012年8月，在中国宝安下属深圳市天骄科技发展有限公司担任财务部长；2012年8月至2014年11月，在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任财务经理；2014年11月至2016年11月，在深圳市财富之舟科技有限公司担任审计部长。2017年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，邓又强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。