

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2016-035

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第一次会议。会议通知已于2016年7月22日通过邮件、电话及书面形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、赖伟星、杨力及独立董事韩辉、欧郁雪共计6名董事参加了现场会议，独立董事肖伟通过通讯表决的方式参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举黄舒婷为公司第三届董事会董事长的议案》

选举黄舒婷为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任郑倩龄为公司总经理的议案》

同意聘任郑倩龄为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任赖伟星为公司副总经理的议案》

同意聘任赖伟星为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任黄恒明为公司副总经理的议案》

同意聘任黄恒明为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任苏朝晖为公司副总经理的议案》

同意聘任苏朝晖为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任赖文辉为公司副总经理的议案》

同意聘任赖文辉为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任林文渊为公司副总经理的议案》

同意聘任林文渊为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任武景义为公司财务总监的议案》

同意聘任武景义为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任苏朝晖为公司市场销售总监的议案》

同意聘任苏朝晖为公司市场销售总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于聘任全明哲为公司生产总监的议案》

同意聘任全明哲为公司生产总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任赖伟星为公司董事会秘书的议案》

同意聘任赖伟星为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

赖伟星先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路829号

联系电话：86-592-5772288

传真：86-592-5760888

电子信箱：securities@hollyfuse.com

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司董事会战略委员会换届并选举第三届董事会战略委员会成员的议案》

会议选举黄舒婷、郑倩龄、赖伟星、肖伟、韩辉为第三届董事会战略委员会委员，其中黄舒婷为主任委员出任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司董事会审计委员会换届并选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

会议选举欧郁雪、肖伟、赖伟星为第三届董事会审计委员会委员，其中欧郁雪为主任委员出任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届并选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

会议选举肖伟、韩辉、杨力为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖伟为主任委员出任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公司董事会提名委员会换届并选举第三届董事会提名委员会成员的议案》

会议选举韩辉、欧郁雪、黄舒婷为第三届董事会提名委员会委员，其中韩辉为主任委员出任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任林雪娇女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱锦宇女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历附后）。

朱锦宇女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路829号

联系电话：86-592-5772288

传真：86-592-5760888

电子信箱：securities@hollyfuse.com

备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件：第三届董事会第一次会议相关人员简历

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2016年7月27日

附件：

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关人员简历

黄舒婷：中国籍香港永久居民，女，1975年生，毕业于波士顿学院，本科学历。历任摩根士丹利（香港）操作分析师，Executive Access Asia Limited 合伙人，思锐培育世界董事，海德思哲国际咨询（香港）公司资深合伙人、联席董事。现任公司董事长、董事，好利来控股有限公司董事，旭昇亚洲投资有限公司董事会主席，好利来有限公司董事。

黄舒婷女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东好利来控股有限公司 35%的股权，间接持有公司 11,025,000 股股票，通过持有公司股东旭昇亚洲投资有限公司 100%的股权，间接持有公司 17,500,000 股股票，以上合计持有公司 28,525,000 股股票，占公司总股本的 42.78%，为公司实际控制人之一。除与公司实际控制人、总经理、董事郑倩龄女士存在母女关系，与公司副总经理、董事会秘书赖伟星先生存在夫妻关系外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄舒婷女士没有在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

郑倩龄：中国籍香港永久居民，女，1952年生；1988年完成香港珠海书院（Zhu Hai College）之 Business Studies 课程，2004年完成深圳清华大学研究院之 EMBA 研修课程。现任公司总经理、董事，好利来控股有限公司董事、亚帝森能源科技有限公司董事、好利电池实业有限公司董事。

郑倩龄女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东好利来控股有限公司 65%的股权，间接持有公司 20,475,000 股股票，占公司总股本的 30.71%，为公司实际控制人之一。除与公司实际控制人、董事长黄舒婷女士存在母女关系，为公司副总经理、董事会秘书赖伟星先生的岳母，与黄舒婷控制的旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑倩龄女士没有在持有本公司 5%以上股份的股东、实

际控制人中担任除董事以外的职务，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

赖伟星：中国籍香港永久居民，男，1975年出生，澳大利亚皇家墨尔本理工大学市场学学士学位、财务硕士学位、迪肯大学商学硕士学位（主修经济及国际贸易）、工商管理硕士学位。2007年9月至今任亚帝森能源科技有限公司（香港）董事，2009年9月至2016年5月13日任亚帝森能源科技（深圳）有限公司董事长、总经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

赖伟星先生未直接或间接持有公司股份，除与公司实际控制人、董事长黄舒婷女士存在夫妻关系，为公司实际控制人、总经理、董事郑倩龄女士的女婿，并与黄舒婷、郑倩龄共同控制的好利来控股有限公司、黄舒婷控制的旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。赖伟星先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

黄恒明：中国国籍，男，1964年生，厦门大学MBA。1987年7月至1992年7月任职于南京大桥机器厂设计一所；1992年7月至今任职于本公司，历任中间管理者、品管部经理、研发部经理、总经理助理，现任公司副总经理，厦门好利来电子电器有限公司总经理，余江县乔彰投资咨询有限公司执行董事和总经理。

黄恒明先生未直接持有公司股份，通过余江县乔彰投资咨询有限公司间接持有公司股票236,750股，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情

形。

苏朝晖：中国国籍，男，1970年生，毕业于伯明翰城市大学 MBA，研究生学历，经济师。1994年至1997年任职于三明第四建筑公司；1998-1999就读于伯明翰城市大学（原英格兰中部大学）MBA；1999年-2000年供职于大连三仪药业有限公司；2001年至今任职于本公司。现任公司副总经理，余江县衡明企业管理咨询有限公司执行董事和总经理。

苏朝晖先生未直接持有公司股份，通过余江县衡明企业管理咨询有限公司间接持有公司股票 135,750 股，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

赖文辉：男，中国国籍，1969年生，毕业于哈尔滨科学技术大学，本科学历，金属材料及热处理助理工程师、国家注册质量工程师。曾任福建武平汽车配件厂质检科物理室技术员、厦门灿坤家电事业部品管部 IQC 班长、厦门朝良工业有限公司厂务室品管、厦门 FDK 步进马达部品管部品管。1998年至今任职于本公司，现任公司副总经理。

赖文辉先生未直接持有公司股份，通过余江县衡明企业管理咨询有限公司间接持有公司股票 49,800 股，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

林文渊：中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，1993年毕业于华南理工大学工业电气自动化专业，本科学历。1993年加入好利来（中国）电子科技股份有限公司，曾任品管部经理助理、品管部副经理、品管部经理、品管总监，现任公司副总经理，兼任全国熔断器标准化技术委员会小型熔断器分技术

委员会副秘书长。

林文渊女士未直接持有公司股份，通过余江县乔彰投资咨询有限公司间接持有公司股票 98,050 股，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

武景义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，厦门大学 MBA，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际会计师公会全权会员。1996 年至 2002 年历任丽斯达日化（深圳）有限公司会计、审计员、分公司财务经理；厦门夏新电子股份有限公司财务管理员；2002 年至 2015 年历任厦门宏发开关设备有限公司财务副经理、财务总监；现任公司财务总监。

武景义先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

全明哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，毕业于沈阳市朝鲜族第二中学。现任公司生产总监，余江县衡明企业管理咨询有限公司监事。

全明哲先生未直接持有公司股份，通过余江县衡明企业管理咨询咨询有限公司间接持有公司股票 105,600 股，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

肖伟：中国国籍，男，1965 年生，博士、律师、教授、高级经济师。

曾任厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，厦门市中级人民法院（挂职）研究室副主任。现任厦门大学法学院教授、福建龙净环保股份有限公司独立董事、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。

肖伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。肖伟先生未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

韩辉：中国国籍，男，1971 年生，无境外永久居留权。中国社会科学院经济法在职研究生，中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士，律师。2000 年至 2006 年加入北京李文律师事务所，为合伙人；2006 年至 2012 年组建北京市衡基律师事务所，为主任合伙人；2012 年至今加入北京市华城律师事务所，为合伙人；2014 年 4 月至今任三联商社股份有限公司独立董事。

韩辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。韩辉先生未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

欧郁雪：中国国籍，女，1972 年生，无境外永久居留权。福州大学经济学学士，厦门大学 MBA 工商管理硕士，高级会计师，高级经济师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，国际注册内部审计师（CIA）。曾任中国核工业部部属企业核工业二四建设公司会计师、厦门大学会计师事务所项目经理、厦门红相电力设备股份有限公司财务总监、武汉高德红外股份有限公司审计部经理，现任厦门均和资产评估咨询有限公司高级经理、福建博思软件股份有限公司独立董事。

欧郁雪女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。欧郁雪女士未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

杨力：中国国籍，男，1955 年生，无境外永久居留权，毕业于北京大学中文系。曾任新华社国内部记者；半月谈杂志社总经理；新华社音像中心副主任；上海证券报副总编辑；中视都市传媒董事、副总经理；2006 年至 2015 任华闻传媒董事。

杨力先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨力先生未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

林雪娇：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，厦门技校电子技术专业、厦门电视广播大学中专财会专业，厦门大学网络本科工商管理专业。现任公司监事，审计部经理。

林雪娇女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

朱锦宇：女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 3 月出生，本科学历，会计学专业。2013 年 8 月至 2016 年 3 月，任职于厦门三五互联科技股份有限公司证券部，2016 年 4 月至今任公司证券事务代表。

朱锦宇女士于 2014 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从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，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。