

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2018-021

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司

### 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会独立董事欧郁雪女士已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2018 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会专门委员会委员进行了相应调整，具体情况如下：

本次调整前：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨力	郑倩龄、高延德、朱茂林、韩辉
审计委员会	欧郁雪	朱茂林、赖伟星
薪酬考核委员会	朱茂林	杨力、韩辉
提名委员会	韩辉	高延德、欧郁雪

本次调整后：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	杨力	郑倩龄、高延德、朱茂林、韩辉
审计委员会	洪玫	朱茂林、赖伟星
薪酬考核委员会	朱茂林	杨力、韩辉
提名委员会	韩辉	高延德、洪玫

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

附：公司第三届董事会专门委员会委员简历

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2018年2月5日

附件：

## 公司第三届董事会专门委员会委员简历

**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；2016年7月起担任公司董事，现任公司董事长、总经理。

**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。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，现任公司董事。

**高延德：**中国国籍，男，1972年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学工程物理系。曾于央企工作多年，负责所属企业的改制、重组、上市等事宜；后又担任多家投资公司高管，亦主要从事企业并购、重组、改制、上市等工作，有丰富的经验。拥有中国律师资格，通过证券从业资格考试。现任公司董事。

**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，2016年5月至2017年5月担任公司副总经理、董事会秘书，2017年5月至2017年9月担任公司董事长，现任公司董事。

**朱茂林：**中国国籍，男，1979年生，首都师范大学法学硕士、人力资源管理硕士、律师。曾任职于北京市国联律师事务所，现任北京义贤律师事务所副主任，兼任北京义联劳动法援助与研究中心副主任，并担任公司独立董事。

**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职业研究生，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，现任北京臻迪科技股份有限公司董事、副总裁，并担任公司独立董事。

**洪玫：**中国国籍，女，1968年生，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，经济学博士，注册会计师，曾担任内蒙古时代科技股份有限公司独

立董事，现任中国人民大学财政金融学院副教授，并担任公司独立董事。