

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2018-055

## 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”）原第三届董事会董事高延德先生已辞去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4月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《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	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

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、秦弘毅、赖伟星、韩辉
审计委员会	洪玫	秦弘毅、朱茂林
薪酬考核委员会	朱茂林	郑倩龄、杨力、韩辉、洪玫
提名委员会	韩辉	秦弘毅、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4月23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。现任公司董事，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。

**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。

**秦弘毅：**中国国籍，男，1986年出生，陕西人，经济学学士，本科学历，投资银行家、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景，并拥有国内证券、期货、银行、香港证券期货等从业资格。参加深圳证券交易所第十四期中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书；参加深圳证券交易所第七十三期上市公司独立董事培训班并取得资格证书。参与过多家上市公司的并购重组及投融资业务，在产业重组、投资融资等领域具有丰富的经验；擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计和供应链金融等。现任公司董事、副总经理。

**朱茂林：**中国国籍，男，1979年生，无境外永久居留权。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。