

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-068

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月14日下午2:00召开了公司2018年第一次临时股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事会第一次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，同意选举黄磊先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故任命黄磊先生为公司法定代表人。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经本次会议审议，同意：

(1) 选举黄晓亚女士、戚一统先生、莫云香女士为公司董事会审计委员会委员，其中黄晓亚为主任委员。

(2) 选举肖攀先生、黄磊先生、金士特先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖攀先生为主任委员。

(3) 选举黄磊先生、Tjoa Mui Liang 先生、戚一统先生为公司董事会战略委员会委员，其中黄磊先生为主任委员。

(4) 选举戴辉先生、戴铭锋先生、Tjoa Mui Liang 先生公司董事会提名委员会委员，其中戴辉先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。以上委员的简历详见公司于 2018 年 04 月 27 日披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-054）的相关内容。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任 Tjoa Mui Liang 先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任戚一统先生（简历附后）、林天雁先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任林天雁先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据总经理提名，公司董事会审核，同意聘任郑雯雯女士（简历附后）为公司

证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，公司董事会通过高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	金额（万元/年）
1	林天雁	副总经理、财务总监	24.00

高级管理人员 Tjoa Mui Liang 先生、戚一统先生作为公司董事，其薪酬已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018 年 05 月 14 日

附件：

黄磊先生，1988 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，武汉大学金融学学士、法国诺欧商学院金融市场学硕士。曾先后任职于招商证券股份有限公司研究所、浙江永强集团股份有限公司、车音智能科技有限公司。

截至目前，黄磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

Tjoa Mui Liang 先生，1964 年出生，新加坡籍，德克萨斯大学阿灵顿电气工程学士，加州州立大学海沃德学院工商管理硕士，曾任微软公司资深总监，领导微软公司亚洲供应商管理和质量管理团队，与关键供应商、合作伙伴建立战略关系，开发可伸缩的供应商管理和质量管理组织；历任赫比国际董事总经理、高级副总裁、首席运营官，负责领导公司全球业务拓展、项目管理和产品研发；2015 年 04 月至今任公司董事、执行总裁，2016 年 04 月至今任公司总经理。

截至目前，Tjoa Mui Liang 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

戚一统先生，1987 年出生，中国国籍，汉族，大学学历，2012 年 12 月至今任公司华南地区财务负责人。

截至目前，戚一统先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

林天雁先生，1985 年出生，中国国籍，大学学历，中国注册会计师，2011 年 07 月至 2015 年 04 月任金龙机电股份有限公司财务部部长，2015 年 04 月至今现任公司财务总监。

林天雁先生通过公司“成长 1 号”员工持股计划持有公司股份 126,284 股，占公司股份比例 0.016%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

郑雯雯女士，1988 年出生，中国国籍，大学学历，曾就职于福达合金材料股份有限公司上市办，任董事会秘书助理，2016 年 02 月至 2017 年 10 月任公司证券事务代表助理，2017 年 10 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，郑雯雯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。