



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-020号

第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年2月10日下午16:00以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年2月5日以邮件的方式送达给全体董事、监事。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人，本次会议由全体董事推举董事嵇世山先生召集和主持，公司全体监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举嵇世山先生为公司董事长，任期至第五届董事会届满。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举陈寿先生为公司副董事长，任期至第五届董事会届满。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会委员和主任委员的议案》；

同意第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会委员和主任委员名单如下：

1、第五届董事会战略委员会委员

序号	姓名	职位	备注
1	嵇世山先生	主任委员	
2	曹海成先生	委员	
3	陈寿先生	委员	
4	高建先生	委员	(独立董事)
5	贺臻先生	委员	

2、第五届董事会提名委员会委员

序号	姓名	职位	备注
1	黄亚英先生	主任委员	(独立董事)
2	高建先生	委员	(独立董事)
3	张汉斌先生	委员	(独立董事)
4	贺臻先生	委员	

3、第五届董事会审计委员会委员

序号	姓名	职位	备注
1	张汉斌先生	主任委员	(独立董事)
2	高建先生	委员	(独立董事)
3	黄亚英先生	委员	(独立董事)
4	贺臻先生	委员	
5	刘仁辰先生	委员	

4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员

序号	姓名	职位	备注
1	高建先生	主任委员	(独立董事)
2	张汉斌先生	委员	(独立董事)
3	黄亚英先生	委员	(独立董事)
4	贺臻先生	委员	
5	陈寿先生	委员	

5、第五届董事会信息披露委员会委员

序号	姓名	职位	备注
1	嵇世山先生	主任委员	
2	陈寿先生	委员	
3	黄亚英先生	委员	(独立董事)
4	贺臻先生	委员	
5	于喆女士	委员	

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意根据董事长提名，聘任贺臻先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意根据总经理提名，聘任姚正禹先生为公司常务副总经理、别力子先生、成若飞先生、彭晓华女士为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意根据总经理提名，聘任杨任先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

于喆女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

同意根据董事长提名聘任于喆女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：0755-28483234

传真号码：0755-28483900

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园

邮政编码：518117

电子邮箱：yuz@beautystar.cn

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》；

同意根据公司审计委员会提名聘任熊斌先生为公司审计室主任，任期至第五届董事会届满。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司财务部部长的议案》；

同意根据总经理提名，聘任罗宏健先生为公司财务部长，任期至第五届董事会届满。

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意根据董事长提名聘任任红娟女士和张驰先生为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满。

证券事务代表任红娟通讯方式：

办公电话：0755-28483234

传真号码：0755-28483900

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园

邮政编码：518117

电子邮箱：renhj@beautystar.cn

证券事务代表张驰通讯方式：

办公电话：0755-28483234

传真号码：0755-28483900

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园

邮政编码：518117

电子邮箱：zhangchi@beautystar.cn

公司独立董事对上述第四项、第五项、第六项、第七项议案发表了独立意见，同意公司聘任贺臻先生为公司总经理，姚正禹先生为公司常务副总经理、别力子先生、成若飞先生、彭晓华女士为公司副总经理，杨任先生为公司财务总监，于喆女士为公司董事会秘书，《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》全

文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、会议以 **8 票同意、0 票反对、0 票弃权** 审议并通过了《关于公司及控股下属公司向银行申请授信额度的议案》；

同意公司及控股下属公司向银行新增申请总额不超过 250,000 万元的授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。

董事会授权公司管理层在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求情况，合理分配各公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权各公司法定代表人签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

该议案需提交股东大会审议。

十二、会议以 **8 票同意、0 票反对、0 票弃权** 审议并通过了《关于全资子公司为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司全资子公司力合科创集团有限公司向其下属控股子公司申请银行授信提供总额不超过 50,000 万元的担保，其下属控股子公司同时提供反担保措施，具体担保方案 and 实际担保金额最终以银行实际审批为准。

单位：万元

担保方	被担保方	金额	期限	授信银行	股权关系
力合科创集团有限公司	深圳力合报业大数据中心有限公司	24000	5 年	宁波银行深圳分行	力合科创持股 51%
	惠州力合创新中心有限公司	26000	10 年	国家开发银行	力合科创持股 70%
	合计	50000			

董事会授权公司管理层根据公司生产经营的实际需求择机签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

该议案需提交股东大会审议，并按国有资产监督管理的相关规定执行。

公司独立董事发表了《关于全资子公司为其下属子公司提供担保的独立董事事前认可意见》和《关于全资子公司为其下属子公司提供担保的独立董事意见》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 **8 票同意、0 票反对、0 票弃权** 审议并通过了《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的议案》；

同意公司全资子公司力合科创集团有限公司以自有资金向深圳力合报业大数据中心有限公司提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助,资金使用期限为 2 年,年借款利率 4.75%,额度内可以循环使用。

公司独立董事发表了《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的独立董事意见》,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 2 月 26 日(星期三)以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 2 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日

附件：个人简历

一、董事长简历：

嵇世山先生简历：中国国籍，54岁，博士研究生，研究员。曾任清华大学科技开发部主任、清华大学科研院副院长、深圳清华大学研究院常务副院长。现任深圳清华大学研究院院长，兼任深圳清研投资控股有限公司董事长、科威国际技术转移有限公司董事长、深圳市力合科创基金管理有限公司董事长、深圳力合报业大数据中心有限公司董事长、华清农业开发有限公司董事长。嵇世山先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。

二、副董事长简历：

陈寿先生简历：中国国籍，55岁，中国科技大学理学硕士、上海交通大学EMBA、教授级高级工程师。享受深圳市政府特别津贴，深圳市地方级领军人才。ISO/TC122/SC4工作组国际专家、中国标准化委员会专家委员。中科院化学所、中山大学、哈工大深圳研究生院、北京化工大学、华南理工大学等合作企业博士后导师，中科院宁波材料所、深圳大学等客座教授、湖南工业大学博士指导委员会委员；国家教育部轻工教育指导委员会委员。曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、公司副总经理、总经理、副董事长，深圳市通产集团有限公司副总经理。现任公司董事长，兼任深圳市八六三材料技术有限责任公司董事长、力合科创集团有限公司董事、中国塑料加工协会副会长、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长、深圳市新材料行业协会会长。陈寿先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。

三、总经理简历:

贺臻先生简历: 中国国籍, 54 岁, 硕士研究生。曾任广州智通信息产业园有限公司董事兼总经理、广州番禺创新科技园有限公司董事长。现任力合科创集团有限公司董事长兼总裁, 兼任深圳清华大学研究院副院长、深圳清研投资控股有限公司董事、珠海清华科技园创业投资有限公司董事长、深圳力合科技服务有限公司执行董事、深圳市力合微电子股份有限公司董事长、深圳力合创新发展有限公司执行董事、湖南力合长株潭创新中心有限公司董事长、佛山力合创新中心有限公司董事长、深圳市力合教育有限公司董事长、深圳市力合科创基金管理有限公司董事兼总经理、珠海华金资本股份有限公司董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司副董事长、深圳力合星空投资孵化有限公司董事。贺臻先生不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 也不属于“失信被执行人”, 通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。

四、副总经理简历:

姚正禹先生简历: 中国国籍, 50 岁, 厦门大学财金系金融本科毕业、南京理工大学 MBA, 厦门大学管理学博士毕业, 自 2007 年起担任公司财务总监, 2015 年 4 月起担任公司总经理, 兼任深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司董事、深圳市京信通科技有限公司董事、深圳市丽琦科技有限公司董事长、深圳市美弘信息技术有限公司董事长、广州丽盈塑料有限公司董事、苏州通产丽星包装科技有限公司董事长、香港美盈实业有限公司董事及董事主席、香港丽通实业有限公司董事主席、深圳市兴丽通科技有限公司董事长及总经理、天津美弘董事、深圳市通产丽星股份有限公司坪地分公司负责人、深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂负责人, 苏州丽琦执行董事、湖北京信通董事。姚正禹先生不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 未持有公

司股份，也不属于“失信被执行人”。

别力子先生简历：中国国籍，48岁，硕士学位，高级经济师。曾任惠州深能源丰达电力有限公司董事长、深圳能源集团股份有限公司监事。现任力合科创集团有限公司董事兼常务副总裁、南宁力合科技创新中心有限公司董事长、惠州力合创新中心有限公司董事长、深圳力合星空投资孵化有限公司董事长、湖南力合长株潭创新中心有限公司董事、深圳力合科技服务有限公司监事、珠海华金资本股份有限公司监事、深圳力合报业大数据中心有限公司董事、深圳力合创新发展有限公司监事。别力子先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不属于“失信被执行人”，通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

成若飞先生简历：中国国籍，56岁，硕士研究生学历，上海交大EMBA，化工工程技术高级工程师。现被聘为深圳市专家工作联合会、化学工业专家工作委员会副主任委员、深圳职业技术学院高分子材料应用技术专业管理委员会委员、深圳市化工专业高级职称评委会委员，深圳市轻工专业高级职称评委会委员，湖南湘潭大学化学学院兼职教授；现任公司副总经理（自1996年起），兼任上海通产丽星董事长、丽源祥董事长、广州丽盈董事、苏州通产丽星董事、兴丽通董事、深圳美弘董事、中科通产董事长、总经理，天津美弘董事、香港丽通董事、香港美盈董事。成若飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不属于“失信被执行人”，通过石河子丽源祥股权投资有限公司间接持有公司股份。

彭晓华女士简历：中国国籍，47岁，大学本科学历，美国北弗吉尼亚大学MBA。自2005年起担任本公司董事会秘书，现任公司副总经理，兼任本公司董事会秘书、深圳兴丽彩监事、香港丽通董事、中科通产监事、兴丽通监事、苏州通产丽星董事、京信通董事长、丽得富董

事长，深圳丽琦董事、广州泛亚董事长、湖北京信通董事长。彭晓华女士不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不属于“失信被执行人”，通过石河子丽源祥股权投资有限公司间接持有公司股份。

五、财务总监简历：

杨任先生简历：56 岁，经济学学士学历，注册会计师，曾任深圳华晶玻璃瓶有限公司财务总监、董事长、中国四方控股有限公司财务总监、深圳市执信会计师事务所合伙人副所长、深州市庐山花园置业有限公司财务部经理，深圳市通产集团有限公司计划财务部部长，自 2016 年 7 月起担任公司财务总监。杨任先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。

六、董事会秘书简历：

于喆女士简历：中国国籍，42 岁，硕士研究生，中级经济师。曾历任力合科创集团有限公司法律顾问、综合管理部经理、总经理助理。现任力合科创集团有限公司董事会秘书兼副总裁、深圳力合清源创业投资管理有限公司监事、深圳力合天使创业投资管理有限公司监事、深圳清研创业投资有限公司监事。于喆女士已取得董事会秘书资格证书。于喆女士不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人不存在关联关系，也不属于“失信被执行人”，通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

七、审计室主任简历：

熊斌先生简历：中国国籍，42岁，广东商学院财税专业毕业，大学本科毕业，曾在公司财务担任资金会计、广州丽盈财务科长、深圳总部财务科长、公司财务部负责人，自2012年2月起任公司审计室主任。熊斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。

八、财务部长简历：

罗宏健先生简历：中国国籍，43岁，本科学历，高级会计师。曾任深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监。现任力合科创集团有限公司财务总监、深圳力合金融控股股份有限公司董事、太仓仁力新科技发展有限公司董事、深圳茂硕新能源科技有限公司董事。罗宏健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。

九、证券事务代表简历：

任红娟女士简历：中国国籍，44岁，本科学历。2001年入职本公司，曾在办公室任职，自2007年至今在公司董事会办公室工作。任红娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。

张驰先生简历：中国国籍，30岁，本科学历。2013年入职力合科创集团有限公司总裁办公室，现任力合科创集团有限公司总裁办高级经理。张驰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。