

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-068

海洋王照明科技股份有限公司 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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月30日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人。出席董事分别是周明杰、杨志杰、陈艳、李付宁、林红宇、王春、成林、刘升平、黄印强、郭亚雄、胡左浩。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举周明杰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周明杰先生简历详见附件。

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

二、 审议通过了《关于设立第五届董事会各专门委员会的议案》

同意公司设立第五届董事会各专门委员会，具体组成人员情况如下：

战略委员会：周明杰、杨志杰、陈艳、李付宁、王春、胡左浩，周明杰为负责人。

审计委员会：黄印强、郭亚雄、成林，黄印强为负责人。

提名委员会：刘升平、胡左浩、杨志杰，刘升平为负责人。

薪酬与考核委员会：郭亚雄、刘升平、陈艳，郭亚雄为负责人。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

三、 审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任杨志杰先生、陈艳女士、周明杰先生为公司轮值总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。轮值总裁按杨志杰先生、陈艳女士、周明杰先生三位依次循环当值。杨志杰先生、陈艳女士、周明杰先生简历详见附件。

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任李付宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李付宁先生简历详见附件。

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈艳女士简历详见附件。

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第四届董事

会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《关于指定陈艳女士代行董事会秘书职责的议案》

根据相关监管要求和公司现状,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展,董事会同意指定董事、轮值总裁、财务负责人陈艳女士代为履行董事会秘书职责。待陈艳女士取得董事会秘书资格证书并获得深圳证券交易所任职资格审核通过后,公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

同意: 11 票, 占出席会议董事所持表决权的 100%;

弃权: 0 票;

反对: 0 票。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据相关监管要求及公司实际工作需要,公司决定聘任朱立裕先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱立裕先生简历详见附件。

同意: 11 票, 占出席会议董事所持表决权的 100%;

弃权: 0 票;

反对: 0 票。

八、 审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》

根据相关监管要求及公司实际工作需要,经公司董事会审计委员会审查提名,公司决定聘任曾春莲女士为公司审计部门负责人,全面负责审计部日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾春莲女士简历详见附件。

同意: 11 票, 占出席会议董事所持表决权的 100%;

弃权: 0 票;

反对: 0 票。

九、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意: 11 票, 占出席会议董事所持表决权的 100%;

弃权：0 票；

反对：0 票。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过了《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会。《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

附件：

（一）周明杰先生简历

周明杰，男，1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾在湖南人造板厂、湖南省进出口总公司、招商进出口公司、蛇口工业区轻纺投资开发公司任职；1995年8月创办公司，并担任董事长；现任公司董事长兼轮值总裁。

周明杰先生持有本公司股份 507,049,738 股，占公司总股本的 67.00%，周明杰先生为本公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，周明杰先生不属于失信被执行人。

（二）杨志杰先生简历

杨志杰，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职；2001年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事；现任公司董事兼轮值总裁，以及照明工程公司执行董事、总经理和法定代表人。

杨志杰先生持有本公司股份 1,440,000 股，占公司总股本的 0.19%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，杨志杰先生不属于失信被执行人。

（三）陈艳女士简历

陈艳，女，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限

公司工作，历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理、董事；现任公司董事兼轮值总裁。

陈艳女士持有本公司股份 1,440,000 股，占公司总股本的 0.19%，与持有公司 5% 以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，陈艳女士不属于失信被执行人。

（四）李付宁先生简历

李付宁，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在淮南印染厂、淮南绿洲商贸拓展公司、福建漳浦绣品厂合肥办事处任职；2000 年 11 月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任上海办地区经理、上铁办主任、市场助理、广铁服务中心主任、行业事业部副总经理、行业事业部总经理、总经理特别助理、公司职工代表监事；现任公司董事兼副总裁。

李付宁先生持有本公司股份 86,040 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5% 以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李付宁先生不属于失信被执行人。

（五）朱立裕先生简历

朱立裕，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在经纬集团南昌市房地产开发有限公司、深圳市怀博电器技术有限公司、东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司任职；2006 年 3 月起在海洋王照明科技股份有限公司工作，历任财务管理部部门助理；物料采购部采购专家；财务部成本管理经理、副总监；现任财务部高级助理（不主持工作）兼董事会办公室经理。

朱立裕先生于 2018 年 11 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

朱立裕先生持有本公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.02%，与持有公司 5% 以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，朱立裕先生不属于失信被执行人。

（六）曾春莲女士简历

曾春莲，女，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在东莞市华必信会计事务所、富港/富强电子有限公司任职；2011 年 4 月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任审计专员，现任审计监察部经理。

曾春莲女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，曾春莲女士不属于失信被执行人。