证券代码：300120　　证券简称：经纬电材　　编号：2018－01

天津经纬电材股份有限公司

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。

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年1月2日北京时间10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月29日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举董树林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

会议选举选举张国祥先生为副董事长，任期三年。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会董事任期一致。各专门委员成员组成如下：

1、战略委员会由董树林、陈建波、黄跃军、李小平（独立董事）组成，召集人为董树林先生；

2、提名委员会由董树林、陈建波、娄爽（独立董事）、张世奕（独立董事），

召集人为娄爽先生；

3、审计委员会由张秋凤、张国祥、张世奕（独立董事）、李小平（独立董事）组成，召集人为张世奕先生；

4、薪酬与考核委员会由董树林、吕敬崑、李小平（独立董事）、娄爽（独立董事）组成，召集人为李小平先生。

公司董事会专门委员会成员简历详见附件。

本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，董事会决定聘任陈建波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

根据总经理提名，董事会决定聘任张国祥先生、Jeffrey William Olyniec先生为公司副总经理，聘任张秋凤女士为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司高级管理人员简历详见附件。

本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，董事会决定聘任黄跃军先生为公司董事会秘书，聘任韩贵璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

附件：

相关人员简历

董树林先生，1954 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副主任、天津市经纬电磁线厂厂长、天津市经纬电材有限公司董事长兼总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会董事长兼总经理、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理；现任本公司第四届董事会董事长、公司技术中心主任、天津经纬正能电气设备有限公司董事长。

截至公告日，董树林先生直接持有公司股份 30,471,055 股，持股比例为 10.35%；通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 8,285,134 股。董树林先生为第四届董事会董事张秋凤女士丈夫之兄；董树林先生与张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。董树林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长、天津市经纬电材有限公司副董事长兼副总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会副董事长兼副总经理；现任本公司第四届董事会副董事长兼副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司执行董事兼总经理、西藏正能投资管理有限公司执行董事、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

截至公告日，张国祥先生直接持有公司股份 12,745,154 股，持股比例为 4.33%，通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,213,851 股。张国祥先生与董树林先生、张秋凤女士为一致行动人。张国祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。曾任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管、天津市经纬电材有限公司董事兼副总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；现任本公司第四届董事会董事、副总经理、财务负责人。

截至公告日，张秋凤女士直接持有公司股份 10,220,434 股，持股比例为 3.47%；通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,213,851 股。张秋凤女士为第四届董事会董事长董树林先生之弟媳，张秋凤女士与董树林先生、张国祥先生为一致行动人关系。张秋凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈建波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师；现任本公司第四届董事会董事、总经理，新辉开科技（深圳）有限公司董事长、永州市达福鑫投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市福瑞投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市新辉开科技有限公司董事、New Vision Display, Inc.（美国）董事、恒信伟业投资有限公司（香港）董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、永州市福星电子科技有限公司的监事。

截至公告日，陈建波先生未直接持有公司股份，通过永州市福瑞投资有限责任公司间接持有公司股份 21,389,085 股。陈建波先生控制的永州市福瑞投资有限责任公司与董事吕敬崑先生控制的永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司及副总经理 Jeffrey William Olyniec 先生控制的永州市杰欧商业投资管理有限公司为一致行动人。陈建波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所得惩戒，也不存在《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

黄跃军先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商

管理硕士。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、企业管理部副部长、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理、天津经纬电材股份有限公司第三届董事会董事；现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书、董事会办公室主任，天津经纬正能电气设备有限公司董事、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

黄跃军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

吕敬崑先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任新辉开科技（深圳）有限公司总经理助理；现任本公司第四届董事会董事、湖南恒伟药业股份有限公司总经理、永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司法定代表人。

截至公告日，吕敬崑先生未直接持有公司股份，通过永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司间接持有公司股份 5,167,256 股。吕敬崑先生控制的永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司与董事陈建波先生控制的永州市福瑞投资有限责任公司及副总经理 Jeffrey William Olyniec 先生控制的永州市杰欧商业投资管理有限公司为一致行动人。吕敬崑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张世奕先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任公司第三届董事会独立董事、天津快速（集团）发展有限公司财务助理、财务总监，天津星运（集团）有限公司副总经理、总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事；现任公司第四届董事会独立董事、天津恒悦投资有限公司总经理。

张世奕先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、董事、监事、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的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李小平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任方正期货有限公司董事长兼 CEO、方正证券股份有限公司助理总裁、方正证券天津营业部总经理、浙江证券天津琼州道营业部兼贵州路营业部总经理、金信证券天津营业部副总经理、天津环球高新技术有限公司财务总监、投资管理部总经理、中国北方工业天津公司财务科长、审计部主管、经营管理部主管、外贸财务负责人；现任公司第四届董事会独立董事、天津金海胜创业投资管理有限公司总经理、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、南开大学金融学院兼职硕士生导师。

李小平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

娄爽先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学硕士、公共管理硕士。曾任天津市公安局科员、天津市国资委主任科员；现任公司第四届董事会独立董事、天津允公律师事务所律师、天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事。

娄爽先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

Jeffrey William Olyniec 先生，1974 年出生，美国国籍，大学学历。曾任美国

国际显示技术公司高级副总裁、Solar Power Inc.亚洲区执行副总裁；现任天津经纬电材股份有限公司副总经理、新辉开科技（深圳）有限公司首席执行官、New Vision Display, Inc.董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、Five Star Sports Hong Kong Limited 首席财务官、五星篮球(北京)体育有限责任公司深圳分公司首席财务官。

截至公告日，Jeffrey William Olyniec 先生未直接持有公司股份，通过永州市杰欧商业投资管理有限公司间接持有公司股份 4,082,679 股。Jeffrey William Olyniec 先生控制的永州市杰欧商业投资管理有限公司与董事陈建波先生控制的永州市福瑞投资有限责任公司及董事吕敬崑先生控制的永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司为一致行动人。Jeffrey William Olyniec 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

韩贵璐女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司证券事务代表。

截至公告之日，韩贵璐女士持有公司股份 1,304 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩贵璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。