

## 深圳光华伟业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳光华伟业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年5月10日召开。会议通知于2018年5月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由杨义浒董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

公司第一届董事会任期将于2018年6月22日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

董事候选人简历：

祁儒祯女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2005年7月毕业于江西财经大学，获学士学位。

位。2005年7月至2005年12月，任深圳市创荣发电子有限公司会计；2006年3月至2015年6月，先后任光华有限会计、财务经理。2015年6月至今任公司财务经理。2017年6月起，任公司财务负责人。

**杨义浒先生**，1988年毕业于北京大学哲学专业；1997年毕业于中国社会科学院研究生院；2007年至2014年于武汉大学完成博士研究生学习。2017年至今，剑桥大学嘉治商学院访问学者，研究组织领导力与决策。杨义浒先生被评为2013年福布斯中国科技先锋、2014年湖北省科技创业领军人才、2015年中国3D打印行业10大最具影响力人物之一，2016年入选科技部创新人才推进计划。

1988年7月至1997年10月，任职于湖北省石化厅；1995年12月至1997年11月，就读于中国社会科学院研究生院工商管理专业在职硕士研究生；1997年10月至2002年5月，任湖北楚虹化工股份有限公司副总经理；2002年5月创立光华有限，并先后担任公司执行董事、总经理等职务，2007年9月至2014年6月，在武汉大学经济与管理学院企业管理专业攻读博士研究生。2015年6月至今任公司董事长、总经理。

**薄建彬先生**，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1988年北京大学毕业，学士学位。1988年至1992年中科院大恒公司工作；1992年至1997年北京大恒创新技术公司股东董事、副总经理；1997年至1999年，北京升华世纪科技有限公司执行董事、总经理；1999年至2001年北京金一品科技有限公司董事长；2001年至今，北京升华恒信科技有限公司董事长；2015年至今中科三维成型技术（深圳）有限公司执行董事；2017年6月起任公司董事。

陈红波先生，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2004年7月武汉大学毕业，硕士学位。1996年至2002年12月武汉钢铁集团公司工作；2004年8月至2006年5月中国银行绍兴市分行工作；2006年6月至12月，湖北兴业财务顾问公司工作；2007年1月至10月，马应龙药业集团股份有限公司工作；2007年11月至今，深圳市创新投资集团有限公司武汉公司投资经理。2017年11月起，任公司董事职务。

赵玉梅女士：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月毕业于南开大学，获学士学位；1989年11月至2003年5月，任中国石油化工荆州石油分公司职员；2004年2月至2015年6月，先后担任光华有限副总经理、董事会秘书职务。2015年6月至今任公司董事、董事会秘书。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2018年5月11日