

浙江京华激光科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年3月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年2月25日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第一届董事会任期将满，需换届选举。公司第一届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名以下人员为第二届董事会非独立董事、独立董事候选人：

1、提名孙建成先生、冯一平女士、袁坚峰先生、谢高翔先生、熊建华先生、陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、提名李黎女士、刘玉龙先生、黄文礼先生为第二届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，第二届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生并组成公司第二届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股

东大会审议，公司第二届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）

2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月九日

附件：

非独立董事、独立董事候选人简历

孙建成：1958年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2007年11月至今任绍兴市长江包装材料有限公司董事长；2008年10月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理；2007年5月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执行董事。2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

袁坚峰：1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

冯一平：1964年7月出生，大专学历，会计师，2007年4月至今，任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人；2009年2月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

谢高翔：1969年6月出生，大学本科学历，工程师，2010年2月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理兼制版部经理；2015年12月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

熊建华：1975年12月出生，大学本科学历，2007年7月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司技术中心经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。

陈金通：1967年11月出生，大学本科学历，高级工程师，2010年11月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司设备部经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。

李黎：1973年3月出生，博士学历，教授，2004年6月至今任杭州电子科技大学教授；2015年5月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

刘玉龙：1971年2月出生，博士学历，会计学副教授，2005年9月至今任浙江工商大学副教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。

黄文礼：1982年3月出生，博士学历，2011年6月至2016年5月任浙江科技学院研究员；2016年5月至今任浙江财经大学研究员；2015年10月至今任江苏华星新材料科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任慕容控股有限公司独立董事。