

光一科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月21日以邮件方式发出。会议由龙昌明先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举龙昌明先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致，龙昌明先生简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会成员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专业委员会工作细则的相关要求，经选举，第四届董事会专业委员会成员如下：

（1）战略委员会：龙昌明先生、王海俊先生、周卫东先生；龙昌明先生任主任委员；

（2）提名薪酬与考核委员会：龙昌明先生、刘向明先生、周友梅先生；刘向明先生任主任委员；

（3）审计委员会：周友梅先生、刘向明先生、戴晓东先生；周友梅先生任主任委员；

以上各专业委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任龙昌明先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

同意聘任王海俊先生为公司常务副总裁，任期与第四届董事会任期一致，王海俊先生简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任许晶先生、王昊先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任戴晓东为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，戴晓东先生简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任戴晓东先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

8、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

根据子公司发展需要, 同意为全资子公司江苏苏源光一科技有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过500万元的保证担保，为全资子公司南京智友尚云信息技术有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过200万元的保证担保，担保有效期为一年。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件：候选人简历

1、董事长、总裁龙昌明先生简历

龙昌明先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国致公党党员，南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省致公党省委委员。光一科技股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，第四届董事会董事；2009年至今任江苏光一投资管理有限责任公司执行董事兼总经理；全资子公司江苏苏源光一科技有限公司董事长；全资子公司南京智友尚云信息技术有限公司、江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、江苏光一德能电气工程有限公司执行董事；全资子公司湖北索瑞电气有限公司董事；控股子公司南京云商天下信息技术有限公司董事长；参股公司中云文化大数据科技有限公司董事；天擎华媒（北京）科技有限公司董事长、中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司董事、南京医科大学第三届董事会董事；江苏黔首网络科技有限公司董事长；江苏数道科技有限公司董事长、总经理；南京建盈鸿亿科技发展有限公司、贵州贵银投资有限公司董事。

截至本公告日，龙昌明先生持有公司股份3,543,545股，占公司总股本的8.62%；其配偶熊珂女士持有公司股份395,335股，占公司总股本的0.96%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司持有公司股份100,185,700股，占公司总股本的24.37%；龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的江苏光一投资管理有限责任公司合计持有公司股份数量为141,967,700股，占公司总股本的34.54%。

龙昌明先生为江苏光一投资管理有限责任公司的控股股东，与其它持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因商誉减值处理，公司2017年度经营业绩与预告有差异，龙昌明先生于2019年2月1日被深圳证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、常务副总裁王海俊先生简历

王海俊先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。光一科技股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事；全资子公司江苏苏源光一科技有限公司董事、

湖北索瑞电气有限公司董事；控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司董事、南京云商天下信息技术有限公司董事；参股公司广东今程光一电力科技有限责任公司董事。

截至本公告日，王海俊先生持有公司股份 1,713,938 股，占公司总股本的 0.42%。王海俊先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因商誉减值处理，公司 2017 年度经营业绩与预告有差异，王海俊先生于 2019 年 2 月 1 日被深圳证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、董事会秘书、财务总监戴晓东先生简历

戴晓东先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，非执业注册会计师、高级会计师。光一科技股份有限公司第一届董事会董事、财务总监；第二届、第三届董事会董事、副总经理；第四届董事会董事；2017 年 4 月至今任公司董事会秘书，2018 年 11 月至今兼任公司财务总监；全资子公司江苏苏源光一科技有限公司董事、湖北索瑞电气有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，戴晓东先生直接持有公司股份 1,183,943 股，占公司总股本的 0.29%。戴晓东先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、副总裁许晶先生简历

许晶先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师、高级人力资源师。1997 年 8 月至 2011 年 6 月徐州供电公司工作；2011 年 7 月至 2016 年 3 月任国网丰县供电公司副总经理；2016 年 4 月至 2017 年 4 月任国网邳州市供电公司党委书记兼副总经理；2017 年 5 月至 2019 年 2 月任国网徐州供电公司纪委副书记、监察部主任。

截至本公告日，许晶先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他

股东、公司其他董事、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、副总裁王昊先生简历

王昊先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民建会员，2012年评选为海外杰出青年。2009年3月至2013年3月任中国电信股份有限公司江苏分公司无线网络中心WIFI主管、工程师；2013年3月至2015年4月任中国电信股份有限公司江苏分公司江苏号百WiFi运营中心负责人；2015年4月至2017年3月任中国电信集团号百新媒体部运营总监；2017年3月至2017年11月任中国电信集团号百大数据应用信息服务部产品运营中心总经理；2017年12月至今任光一科技股份有限公司投资部总监。

截至本公告日，王昊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。