

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等 其他人员的公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将届满，公司于2020年6月23日召开2019年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、选举监事会主席、选举其他人员等相关议案。

根据相关决议，具体人员组成如下（各成员的简历附后）：

一、第四届董事会成员情况

非独立董事：李卫平（董事长）、施慧敏、田天胜、甘璐

独立董事：曹军、王荣俊、周扬忠

第四届董事会各专门委员会成员情况：

审计委员会成员：王荣俊（主任委员）、施慧敏、曹军

提名委员会成员：周扬忠（主任委员）、王荣俊、甘璐

薪酬与考核委员会成员：曹军（主任委员）、王荣俊、甘璐

战略委员会成员：李卫平（主任委员）、田天胜、周扬忠

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第四届监事会成员情况

监事会主席：黄桂香

职工监事：王志伟

非职工监事：黄桂香、贺卫利

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、高级管理人员及其他相关人员情况

总经理：李卫平

副总经理：杨立望、田天胜、王万忠

财务总监：游道平

董事会秘书：杨立望

证券事务代表：胡雅伦

内审部负责人：黄海燕

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨立望	胡雅伦
联系方式	0755-26400242	0755-26400242
传真号码	0755-26906927	0755-26906927
电子邮箱	ir@leisai.com	ir@leisai.com
联系地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼	

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情况

因任期届满，公司第三届董事会董事廖越平先生、胡新武女士在公司第四届董事会产生后，不再担任公司董事，离任后上述人员不再在公司担任任何职务。截至本公告日，廖越平先生未持有公司股份；胡新武女士直接持有公司 1,253,300 股股份，占公司总股本的 0.60%；胡新武女士离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

因任期届满，公司第三届监事会监事张蓉女士、甘璐女士在公司第四届监事会产生后，不再担任公司监事，离任后上述人员将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，甘璐女士和张蓉女士未直接持有公司股票。

公司对上述因换届选举离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、第四届监事会第一次会议决议
- 3、公司职工代表大会决议
- 4、2019 年度股东大会决议
- 5、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

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日

附件：

第四届董事会成员简历

李卫平先生：

1962年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士，公司创始人。1991年-1994年任美国WSU州立大学副教授；1995年-1997年任香港科技大学副教授；1997年-2011年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理；2012年至今任公司董事长、总经理。曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》、中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。

截至本公告披露日，李卫平先生合计持有公司74,400,000股股份，占公司总股份的35.77%，为公司控股股东、实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资格。

施慧敏女士：

1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年-1991年任上海市南市区教育学院教师，1997年-2006年先后任深圳市雷赛机电技术开发有限公司财务经理、办公室主任、行政总监，2007年-2009年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司行政总监，兼深圳市雷泰控制技术有限公司公司监事，2010年-2011年任深圳市雷赛科技有限公司监事、行政总监，2011年6月-2018年8月任公司行政总监，2011年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，施慧敏女士合计持有公司16,800,000股股份，占公司总股份的8.08%，为实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资

格。

田天胜先生：

1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于2011年3月加入公司。1998年7月-2004年5月历任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师、主任，2004年6月-2011年2月任深圳市山龙电控设备有限公司研发中心研发经理、总工程师，2011年3月至今历任公司研发中心总监、副总经理，兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，田天胜先生合计持有公司1,100,000股股份，占公司总股份的0.53%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资格。

甘璐女士：

1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2011年4月加入公司。2000年7月-2006年10月任职深圳雅昌彩色印刷有限公司制版DTP部经理，2006年10月-2008年10月任上海雅昌彩色印刷有限公司印前中心高级经理，2008年11月-2011年3月任雅昌企业集团技术研发部技术研发经理兼总监助理，2011年4月至今历任公司研发中心项目管理经理、人力行政部人力行政总监、监事。现兼任深圳市雷赛志成投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，甘璐女士间接持有公司790,000股股份，占公司总股份的0.38%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资格。

曹军先生：

1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师，于2017年6月被聘任为公司独立董事。1990年7月-2000年6月任常德浦沅机械厂企管部、宣传部干事，2000年6月-2005年2月任深圳西风信息产业集团有限公司市场总监、总裁办公室主任，2005年3月-2008年2月任深圳市环宇通实

业有限公司营销副总经理、总经理，2008年3月-2011年3月任深圳市德歌厨业发展有限公司营销总监、总经理，2012年8月-2019年12月历任广东联建律师事务所任专职律师、合伙人、投融资部主任，2020年1月至今任泰和泰（深圳）律师事务所专职律师。

截至本公告日，曹军先生未持有公司股份，曹军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备独立董事的任职资格。

周扬忠先生：

1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，于2017年6月被聘任为公司独立董事。1996年8月-2007年7月历任江苏淮阴工学院电气系助教、讲师，2007年8月至今历任福州大学电气工程与自动化学院讲师（应用电子系副主任）、副教授（应用电子系副主任）、教授（博士生导师、应用电子系主任）。

截至本公告日，周扬忠先生未持有公司股份，周扬忠先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备独立董事的任职资格。

王荣俊先生：

1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师CPA、特许公认会计师ACCA、特许金融分析师CFA，于2017年6月被聘任为公司独立董事。1999年7月-2001年12月任深圳同人会计师事务所审计员，2001年12月-2003年4月任北京华证会计师事务所深圳分所审计经理，2003年4月-2007年4月任天音通信控股股份有限公司审计经理，2007年5月-2015年12月任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司合伙人、永拓会计师事务所深圳分所部门负责人，2016年1月至今任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司合伙人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。

截至本公告日，王荣俊先生未持有公司股份，王荣俊先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备独立董事的任职资格。

第四届监事会成员简历

黄桂香女士：

1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2001年2月加入公司。1995年7月-1998年10月历任湖南省永州市零陵卷烟厂制丝车间班长助理、优质烟叶基地办公室主任、烟叶经理部仓储主管、烟叶经理部办公室行政干事，1999年5月-2001年2月任深圳市科林斯特贸易有限公司总经理助理，2001年2月-2011年6月历任深圳市雷赛机电技术开发有限公司贸易部经理、国际业务总监、副总经理。2009年6月至今兼任深圳市和赛投资管理有限公司董事长。2011年6月至今历任公司总经理办公室主任、事业部运营副总、海外业务负责人、监事会主席。

截至本公告披露日，黄桂香女士间接加直接合计持有公司2,716,700股股份，占公司总股份的1.31%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。

贺卫利先生：

1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于2007年3月加入公司。1998年7月—2004年5月任职西安微电机研究所，先后担任电机室第四研究室硬件开发工程师、第四研究室主任。2004年6月—2007年1月任职江西喜泰电机有限公司，先后担任硬件开发工程师、电子开发部经理。2007年3月—2011年3月任职深圳市雷赛机电技术开发有限公司，先后担任硬件开发工程师，硬件组组长；2011年3月—至今任职深圳市雷赛智能控制股份有限公司，先后担任硬件组组长、硬件开发部经理、硬件开发部副总监、研发质量副总监、

质量部总监。

截至本公告披露日，贺卫利先生间接持有公司 570,000 股股份，占公司总股份的 0.27%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。

王志伟先生：

1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月-2009 年 5 月任深圳市钧诚科技有限公司销售工程师，2009 年 7 月-2011 年 6 月历任深圳市雷赛机电技术开发有限公司销售工程师、东莞区域销售经理。2011 年 6 月至今历任深圳市雷赛智能控制股份有限公司国内销售中心总监助理、市场部经理、渠道部经理、市场部总监。现兼任深圳市雷赛团队投资中心（有限合伙）事务合伙人。

截至本公告披露日，王志伟先生间接持有公司 495,000 股股份，占公司总股份的 0.24%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，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，不属于“失信被执行人”，具备职工监事的任职资格。。

高级管理人员简历

李卫平先生：（简历同上）

田天胜先生：（简历同上）

杨立望先生：

1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于 2009 年 11 月加入公司。1994 年 1 月-1999 年 12 月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长，2000 年 1 月-2005 年 12 月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理，2006 年 2 月-2008 年 12 月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理，2009 年 1 月-2009 年 8 月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理，2008 年 1 月-2009 年 10 月任雅昌企业集团副总裁，2009 年 11 月-2011

年 6 月深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理，2011 年 7 月至今历任公司事业部总经理、副总经理、董事会秘书。现兼任上海雷赛菊园科技发展有限公司董事，深圳市优易控软件有限公司董事。

王万忠先生：

1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2005 年 5 月加入公司。1991 年 7 月至 2005 年 5 月，先后任职于中国振华电子集团 115 厂、贵州省都匀市小围寨铁合金、艾默生富塞电气（深圳）有限公司、深圳市航嘉新泰达电源技术有限公司、深圳市柯爱亚电子有限公司，并于 2005 年 5 月-2011 年 6 月任雷赛机电技术开发有限公司生产中心厂长，2011 年 7 月至今历任公司生产中心厂长、副总经理。

游道平先生：

1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003 年 7 月至 2006 年 5 月江铃汽车股份有限公司财务分析主管，2006 年 5 月至 2012 年 8 月金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理，2012 年 8 月至 2014 年 3 月万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理，2014 年 3 月至 2016 年 5 月深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监，2016 年 9 月至 2020 年 2 月深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监，2020 年 3 月至今深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事长特别助理。

其他人员简历

黄海燕女士：

1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于 2004 年 3 月加入公司。1995 年 6 月-2000 年 10 月任职珠海中立电子科技开发有限公司，先后担任财务主管，销售服务公司经理；2002 年 10 月至 2004 年 1 月，任职长兴化工（珠海）有限公司，担任资金会计；2004 年 3 月-2010 年 9 月，任职深圳市雷赛机电技术开发有限公司，先后担任会计、财务主管、财务部副经理；2010 年 10 月—至今任职深圳市雷赛智能控制股份有限公司，先后担任财务部经理、财务部副总监。

胡雅伦先生：

1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，于2013年6月加入公司。2011年6月-2013年6月先后任惠科电子（深圳）有限公司财务部成本主管、事业部财务主管，2013年6月至今先后任深圳市雷赛智能控制股份有限公司成本主管、集团财务经理、证券事务代表。