

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-026

## 深南电路股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 6 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举杨之诚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

杨之诚先生简历详见附件。

## **（二）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》**

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举各专门委员会成员如下：

（1）选举杨之诚、周进群、张志标为公司第三届董事会战略委员会委员，其中杨之诚担任召集人；

（2）选举李勉、黄亚英、李培寅为公司第三届董事会审计委员会委员，其中李勉担任召集人；

（3）选举于洪宇、李勉、肖章林为公司第三届董事会提名委员会委员，其中于洪宇担任召集人；

（4）选举黄亚英、肖益、于洪宇为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄亚英担任召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

## **（三）《关于聘任周进群先生为公司总经理的议案》**

同意聘任周进群先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

周进群先生简历详见附件。

## **（四）《关于聘任王成勇先生为公司副总经理的议案》**

同意聘任王成勇先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

王成勇先生简历详见附件。

#### **(五)《关于聘任张利华女士为公司副总经理的议案》**

同意聘任张利华女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

张利华女士简历详见附件。

#### **(六)《关于聘任张丽君女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》**

同意聘任张丽君女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将张丽君女士的董事会秘书任职资格相关资料提交深圳证券交易所审核，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

张丽君女士简历详见附件。

#### **(七)《关于聘任杨智勤先生为公司副总经理的议案》**

同意聘任杨智勤先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

杨智勤先生简历详见附件。

#### **(八)《关于聘任楼志勇先生为公司副总经理（财务负责人）的议案》**

同意聘任楼志勇先生为公司副总经理（财务负责人），任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

楼志勇先生简历详见附件。

### （九）《关于聘任谢丹女士为证券事务代表的议案》

同意聘任谢丹女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。谢丹女士的简历及联系方式详见附件。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

谢丹女士简历详见附件。

### （十）《关于增加日常关联交易预计的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司关联董事黄亚英先生已按规定回避表决，其余八名非关联董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日

## 附件：

### 1、 杨之诚先生简历

杨之诚先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，深圳市认定的国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达精密科技股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经理助理，2009年9月加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任公司董事长，无锡深南董事长，南通深南董事长，天芯互联董事长兼总经理，欧博腾执行董事，国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长，中国印制电子行业协会副理事长、标准化委员会会长。

杨之诚先生与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，杨之诚先生持有公司556,392股。杨之诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

### 2、 周进群先生简历

周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入公司，历任生产工艺工程师、高级主管工程师、经理部经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理，无锡深南董事、总经理，南通深南总经理，上海合颖实业有限公司董事。

周进群先生与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，周进群先生持有公司 629,790 股。周进群先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

### 3、王成勇先生简历

王成勇先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1992 年 7 月加入公司，历任技术员、工程师、主管、经理，现任公司副总经理，无锡深南监事。

王成勇先生与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王成勇先生持有公司 574,592 股。王成勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

#### 4、张利华女士简历

张利华女士，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，研究员级高级工程师。1996年4月加入公司，历任制作工程部主管、计划中心经理、深圳一厂总监、PCB事业部副总经理，现任公司副总经理，无锡深南副总经理，南通深南董事。

张利华女士与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，张利华女士持有公司459,932股。张利华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

#### 5、张丽君女士简历

张丽君女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书，北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问，2005年1月加入公司，历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力资源部经理、华进半导体监事，现任公司副总经理、董事会秘书，天芯互联监事，南通深南监事。

张丽君女士与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，张丽君女士持有公司355,247股。张丽君女士不存在《公司法》



第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

张丽君女士办公电话：0755 86095188，传真号码：0755 86097378，电子邮箱：[stock@scc.com.cn](mailto:stock@scc.com.cn)。

## 6、杨智勤先生简历

杨智勤先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年6月加入公司，历任研发部助理工程师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管、封装基板事业部总监，现任公司副总经理。

杨智勤先生与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，杨智勤先生持有公司66,360股。杨智勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

## 7、楼志勇先生简历

楼志勇先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2000年7月加入公司，历任公司财务部高级主管、副经理，现任公司财务部总监、总经理助理。

楼志勇先生与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，楼志勇先生持有公司59,052股。楼志勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

## 8、谢丹女士简历

谢丹女士，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010年7月加入公司，现任公司证券事务代表。谢丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备担任证券事务代表所需的专业知识。

谢丹女士与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，谢丹女士持有公司58,800股。谢丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

谢丹女士办公电话：0755 86095188，传真号码：0755 86097378，电子邮箱：  
stock@scc.com.cn。