

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-084

## 华映科技（集团）股份有限公司 第九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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2022年9月30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年10月10日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事林俊先生主持，并形成如下决议：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。**

全体董事一致同意选举林俊先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立公司第九届董事会各专门委员会的议案》。**

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

### 1、战略委员会

委员：林俊先生、胡建容先生、林金堂先生

主任委员：林俊先生

### 2、审计委员会

委员：许萍女士、李寅彦女士、林金堂先生

主任委员：许萍女士

### 3、提名委员会

委员：林金堂先生、李震先生、邓乃文先生

主任委员：林金堂先生

#### 4、薪酬与考核委员会

委员：邓乃文先生、林家迟先生、许萍女士

主任委员：邓乃文先生

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

董事会同意聘任胡建容先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

**四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

董事会同意聘任曾志远先生为公司技术副总经理，聘任施政先生、王武先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

**五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

董事会同意聘任张发祥先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

**六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

董事会同意聘任施政先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

**七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任初伟山先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任均表示同意，并发表了独立意见。上述人员的简历详见附件。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2022年10月11日

附件：

**林俊：**男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，中共党员。1995年3月毕业于日本大学经济专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长；福建省和格实业集团有限公司董事长；华映科技常务副总经理、华映科技第七届、第八届董事会董事长。现任华映科技第九届董事会董事长。

林俊先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**胡建容：**男，汉族，1968年11月出生，浙江永嘉人，中共党员。本科毕业于天津大学半导体物理与器件专业，2003年取得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位，高级工程师。1990年参加工作，历任福建实达电脑集团股份有限公司销售副总监兼广州分公司总经理；福建实达电脑设备有限公司总经理；福建联迪商用设备有限公司总裁；福建敏讯上润电气科技有限公司总经理；福建朗方信息技术有限公司董事长；福建省星云大数据应用服务有限公司总经理；福建省星云大数据应用服务有

限公司董事长兼总经理；福建省应急通信运营有限公司董事长；华映科技第八届董事会董事、总经理。现任华映科技第九届董事会董事、总经理。

胡建容先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡建容先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曾志远：**男，1977年出生，中国台湾人，台湾科技大学化学工程硕士。历任台湾工业技术研究院研究员；台湾友达光电有限公司副理；深圳华星光电有限公司科长、部长；福建华佳彩有限公司研发副总、华映科技技术副总经理。现任华映科技技术副总经理。

曾志远先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾志远先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**施政：**男，汉族，1978年9月出生，福建罗源人，中共党员。2000年7月毕业于武汉测绘科技大学计算机软件专业，大学学历，工学学士学位，工程师。2000年8月参加工作，历任福建富士通信息软件有限公司（现更名为“中电福富信息科技有限公司”）工程师、人力资源部主办、企业发展部主管、企业发展部副经理、综合管理部副经理、综合管理部经理；北京福富软件技术股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼福建富士通信息软件有限公司公共关系总监、市场总监；福建星瑞格软件有限公司行政总监、党支部书记、副总经理；华映科技第八届董事会秘书、副总经理。现任福建省软件行业协会副会长兼秘书长，华映科技第九届董事会秘书、副总经理。

施政先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。施政先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王武：**男，汉族，1966年4月出生，福建福州人，中共党员。1988年7月毕业于福州大学工业管理工程专业，大学学历，工学学士学位，经济师。1988年9月参加工作，历任福建日立电视机有限公司降低成本推进办职员、市场部职员、市场部副科长、市场部科长；福建福日电子股份有限公司营销中心科长；福建省电子信息集团审计监察部主办、资产管理部主办；福建优泰电子有限公司财务总监、总经理；福建省电子

信息集团规划发展部主办；福建闽东本田发电机组有限公司副总经理；福建省电子信息集团企业管理部副部长兼福建闽东本田发电机组有限公司副总经理、企业管理部部长；福建省和信科工集团有限公司党委书记、总经理，党委书记、董事长、总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、董事长，党总支委员、董事长；福建省电子信息集团综合办公室主任、党委宣传部总监兼福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、董事长；福建省电子信息集团综合办公室主任兼党委宣传部总监、法律事务部总监。现任华映科技副总经理。

王武先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王武先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张发祥：**男，汉族，1975年4月生，大学本科，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长；福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监；福建海源复合材料科技股份有限公司总经理助理、财务总监兼福建海源新材料科技有限公司董事；华映科技财务总监。现任华映科技财务总监。

张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他

股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张发祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**初伟山：**男，1983年9月出生，2008年毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。历任中节能万润股份有限公司证券部证券事务专员；华映科技第八届董事会证券事务代表。现任华映科技第九届董事会证券事务代表。

初伟山先生已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。初伟山先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。