

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2016-057

郑州光力科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议

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。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月27日上午9点以通讯表决方式召开。会议通知于2016年10月17日以邮件、书面方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、王新亚、陈登照、赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2016 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 7 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人（补选）的议案》

董事会于近日收到公司独立董事鲁运方先生的书面《辞职报告》，鲁运方先生因个人工作变动的原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事

会提名、薪酬与考核委员会委员职务。鲁运方先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，鲁运方先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。辞职生效后，鲁运方先生将不再担任公司任何职务。

经审议，董事会同意提名杨钧先生为公司独立董事候选人，并经股东大会审议通过后担任独立董事并兼任董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。杨钧先生简历详见附件。

公司独立董事同意该事项并发表了独立意见，详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告

本议案以 7 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需递交2016年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司总经理变动的议案》

董事会于近日收到总经理胡延艳女士的书面《岗位变动申请》，因公司拟开拓国际业务，且胡延艳女士有多年国外留学和工作背景，适合国际业务的运营，为便于更好地开拓公司的国际业务，同时不影响公司国内业务的运营效率，胡延艳女士主动申请辞去公司总经理及董事会提名薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡延艳女士的辞职自申请送达公司董事会时生效。胡延艳女士辞去公司总经理职务后仍在公司任职，主要负责公司海外业务的发展。

经董事会审议，同意聘任公司董事长赵彤宇先生兼任公司总经理，任期至第二届董事会任期届满时止。赵彤宇简历详见附件。

公司独立董事同意该事项并发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意聘任公司董事长赵彤宇先生兼任董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015 年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《经理工作细则》部分条款。修订过的《经理工作细则》详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》部分条款。修订过的《信息披露管理制度》详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对章程的修订。同时提请股东大会授权董事会全权办理章程修订的工商登记事宜。

章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《章程修正案》。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 11 月 14 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的事项。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日

附件：

杨钧简历

杨钧先生，1969年12月出生，清华大学EMBA，管理学硕士。中国资产评估师，中国注册会计师。1993年至2006年任亚太会计师事务所项目经理、副总经理等职务，2006年至今任北京亚太联华资产评估有限公司董事长，2010年至今任河南省同力水泥股份有限公司独立董事，2012年至今任北京万邦达环保科技科技股份有限公司独立董事。

杨钧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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他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》第 3.1.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

赵彤宇简历

赵彤宇，1967 年 7 月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987 年至 2000 年，任河南电力试验研究所技术干部；2001 年 3 月至 2011 年 1 月，任郑州市光力科技发展有限公司执行董事、法定代表人；2011 年 1 月至今，任郑州光力科技股份有限公司董事长、法定代表人，郑州万丰隆实业有限公司董事长、法定代表人。

赵彤宇先生直接持有公司股份 92,053,541 股，通过郑州万丰隆实业有限公司间接持有公司股份 7,783,885 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。