



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-087

东莞劲胜精密组件股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年12月30日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年12月20日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

为提高募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）效益，根据市场环境变化情况及公司发展战略，公司拟变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。智能自动化生产线项目的具体情况，详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《智能自动化生产线项目可行性研究报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，独立财务顾问对本议案出具了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》。

为更好地达到募投项目建设目标，公司根据市场环境变化情况及公司经营需要，经审慎筹划，将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目的完成时间由2016年12月调整为2017年5月，募投项目实施主体、实施地点、实施方式等不变。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，独立财务顾问对本议案出具了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》。

公司第三届董事会董事任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名王九全先生、王建先生、王琼女士、吕琳女士、夏军先生、何海江先生、张国军先生、郑毅女士、吴春庚先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），其中张国军先生、郑毅女士、吴春庚先生为独立董事候选人。

董事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人及独立董事候选人分别采用累积投票制进行选举。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

4、审议通过了《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年1月17日（星期二）在东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司六号会议室召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第三届监事会第二十五次会议决议
- 4、独立财务顾问出具的核查意见
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日

附件：

东莞劲胜精密组件股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王九全 先生，1952 年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。王九全先生曾先后从事消费电子、手袋、餐饮、生态农业等行业，在消费电子制造行业拥有 20 余年的从业经验，曾先后获得“东莞市荣誉市民”、“昆山市荣誉市民”称号。先后创办东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身）、东莞茂德塑胶制品有限公司、洪璞园（福建）农业科技有限公司、安徽璞宝农业科技有限公司等。2008 年 1 月至今担任公司董事长。

截至本公告日，王九全先生直接持有公司 331.00 万股股份；持有公司控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”，持有公司 34,300.00 万股股份）50%股份，为公司实际控制人。王九全先生与公司拟任董事王建先生、王琼女士是叔侄关系。王九全先生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，不存在失信被执行的情形，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。

王建 先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士结业、北京大学金融管理研修班结业。2006 年获东莞市长安镇“十佳外地青年”称号，2007 年至今任东莞市青年企业家协会理事、党支部委员，2009 年至今任东莞市中小企业发展促进会副会长、中国青年企业家协会常务理事，2010 年至今任安徽省共青团驻广东团工委书记、荣获东莞市长安镇“先进工作者”称号、“广东青年五四奖章”。在消费电子制造行业拥有 20 余年的从业经验，2003 年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任总经理。2008 年 1 月至今担任公司副董事长、总经理。

截至本公告日，王建先生直接持有公司 108.00 万股股份；持有公司控股股东劲辉国际 30%股份；由王建先生控制的石河子晨星股权投资管理合伙企业（有

限合伙)持有公司 2,552.1052 万股股份。王建先生与公司实际控制人、拟任董事王九全先生是侄叔关系,与公司拟任董事王琼女士是姐弟关系。王建先生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,不存在失信被执行的情形,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。

王琼女士,1971 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,清华大学企业资本经营(投融资)总裁班结业,国际经理人协会认证中心财务管理注册财务管理师,劳动和社会保障部认证高级国际财务管理师。在消费电子制造行业有 20 余年的财务管理工作经验。2008 年 1 月至 2016 年 4 月担任公司董事、副总经理兼董事会秘书,2016 年 4 月至今担任公司董事兼副总经理。

截至本公告日,王琼女士直接持有公司 86.40 万股股份,持有公司股东新余市嘉众实业投资有限公司(持有公司 1,032.00 万股股份)46.67%股权。王琼女士与公司实际控制人、拟任董事王九全先生是侄叔关系,与公司拟任董事王建先生是姐弟关系。王琼女士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,不存在失信被执行的情形,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。

吕琳女士,1971 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2001 年至 2012 年任广州大千广告文化传播有限公司副总经理。2013 年 10 月至 2016 年 4 月任广州荷尔适医疗科技有限公司监事。现任北京健信洛奇功能医学研究有限责任公司广州办事处主任。2011 年 1 月至今担任公司董事。

吕琳女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。吕琳女士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,不存在失信被执行的情形,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。

夏军 先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理硕士结业。历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员、经理等职务，2005 年 12 月至 2015 年 11 月在深圳市创世纪机械有限公司担任执行董事、总经理，2015 年 12 月至今担任深圳市创世纪机械有限公司董事长、总经理。2016 年 4 月至今担任公司董事。

截至本公告日，夏军先生直接持有公司 15,297.7784 万股股份；夏军先生配偶凌慧女士持有公司 3,390.9428 万股股份；由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）持有公司 2,899.6416 万股股份。除前述情况外，夏军先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。夏军先生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，不存在失信被执行的情形，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。

何海江 先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员等职务，2005 年 12 月至今在深圳市创世纪机械有限公司担任副总经理。2016 年 4 月至今担任公司董事。

截至本公告日，何海江先生持有公司 7,456.222 万股股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何海江先生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，不存在失信被执行的情形，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。

二、独立董事候选人简历

张国军 先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，中共党员，教授。张国军先生1999年11月至今在华中科技大学机械学院先后担任教师、副教授、教授、博士生导师职务；2006年至今任制造装备数字化国家工程研究中心副主任；2008年11月至今任广东华中科技大学工业技术研究院常务副院长；

2011年12月至今任广东省制造装备数字化重点实验室主任；2010年3月至2014年6月任广东易事特电源股份有限公司董事会独立董事；2014年4月至今任东莞松湖华科产业孵化有限公司和广东智机高新技术产业投资有限公司等公司董事长。张国军先生曾先后获得国家科技进步二等奖、机械工业科学技术一等奖、教育部科技进步一等奖、长江学者特聘教授、“新世纪优秀人才支持计划”以及南粤百杰人才和东莞市荣誉市民等荣誉。2016年5月至今担任公司独立董事。

张国军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张国军先生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，不存在失信被执行的情形，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，已取得独立董事任职资格。

郑毅 女士，1961年生，中国国籍，无境外居留权，财会专业教授、硕士研究生导师，注册会计师。1983年7月至2000年10月，在湖南大学任教期间曾在会计师事务所从事政府及民间审计工作；2000年10月至今，在深圳职业技术学院任教。郑毅女士曾参加中国注册会计师协会中国注册会计师专业教材修订工作，为湖南省高新技术项目评审专家、广东省职业技能证书考试专家，多次参加湖南省高新技术项目评审和广东省职业技能证书考试评审工作。现为深圳市专家中心专家、深圳市经济体制改革特邀研究员、深圳市企业会计准则委员会主任委员、深圳市会计学会理事、深圳市财政局会计从业资格考试考评工作专家组成员。郑毅女士先后主持或主要参加科研、教研课题十二项，其中省部级课题六项；公开发表学术论文数篇，出版著作八部，主编国家规划教材三部；获得科研奖项11项次。2014年4月至今担任公司独立董事。

郑毅女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。郑毅女士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，不存在失信被执行的情形，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，已取得独立董事任职资格。

吴春庚 先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，毕业于中国科学技术大学，律师。2006年至今，在东莞理工学院城市学院从事法学教育工作，先后担任社科系支部书记、管理系党总支副书记。

吴春庚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。吴春庚先生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，不存在失信被执行的情形，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，已取得独立董事任职资格。