

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议之通知、议案材料于 2019 年 5 月 24 日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2019 年 5 月 29 日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、赖以明先生、邓利先生现场参加会议，独立董事孔英先生、罗书章先生、何为先生及董事卓军女士通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名何为先生、罗书章先生、贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（四）审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》。

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2019 年 5 月 17 日实施完毕，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对 2018 年限制性股票激励计划涉及到的尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行调整，回购数量由 300 万股调整为 420 万股，回购价格由 28.56 元/股调整为 19.86 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告编号：2019-045）。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司 2018 年公开发行的可转换公司债券已经于 2019 年 4 月 30 日完成赎回及摘牌工作、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，同意将公司股本由 411,000,000 股变更为 602,371,610 股，公司注册资本由人民币 411,000,000 元变更为人民币 602,371,610 元。

同时，根据证监会 2019 年 4 月 17 日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》相关规定，同意修订《公司章程》中关于股份回购、董事会专门委员会等条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2019-046)。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘绍柏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高级管理人员工商管理硕士，会计师职称。历任深圳锦龙无线电公司财务部长、深圳市南山区工业发展公司副总经理，1993年3月至今任公司总裁、董事长。

2、卓勇，男，中国香港居民，1967年出生。历任香港黄林梁郭会计师事务所审计师、新世纪集团会计部经理，2000年12月入职本公司，历任财务总监，现任公司副总裁、副董事长。

3、黄小芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，会计师职称。2007年10月至今任职于本公司，现任公司董事。

4、卓军，女，中国香港居民，1966年出生，高中学历。1996年至今任职于本公司，现任公司董事。

5、刘羽，男，中国香港居民，1986年出生，获授理学硕士学位、高级工商管理硕士学位。2012年3月加入本公司，历任采购管理部经理、龙川FPC事业部总经理、FPC产品线副总裁，现任PCB事业群总裁、公司副总裁。

6、邓利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，高级工商管理硕士。2000年7月大学毕业后即加入本公司，历任业务经理、FPC事业部总经理，现任FPC事业群总裁、公司副总裁、董事。

二、独立董事候选人简历

1、罗书章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，博士学位，高级会计师，会计学教授。1992年7月至1996年6月任石家庄铁道学院教师；1996年6月至2004年8月历任河北财达证券主管会计、财务经理、计财部财务经理；2004年9月至2007年6月就读于天津财经大学；2007年7月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；2016年6月至今，任公司独立董事。

2、何为，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，重庆大学化学系应用化学专业硕士。1987年5月至1990年9月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990年9月至1992年9月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；1992年9月至2000年11月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；2000年11月至2001年12月，任意大利佛罗伦萨大学化

学系客座教授；2001 年 12 月至 2017 年 12 月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会顾问；2015 年 12 月至今，任本公司独立董事。

3、贺强，男，1952 年出生，中央财经大学金融学院教授、博士生导师、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十一届、十二届和十三届全国政协委员，东北证券股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事。