

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第四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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月17日，珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。本次会议的会议通知于2017年5月17日以电子邮件和电话的方式通知全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

鉴于公司已在2017年5月17日召开的2016年度股东大会上选举组成第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第四届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，推选颜军先生为公司第四届董事会董事长、钟雄鹰先生为公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会届满。

颜军先生、钟雄鹰先生具备相关法律、法规等所规定的董事长任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司已在 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会上选举产生第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司四个董事会专门委员会的委员组成需重新设立。

现根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长颜军先生提名，选举第四届董事会专门委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	颜军	颜军、邓路、富宏亚
提名委员会	富宏亚	颜军、陈秀丽、富宏亚
审计委员会	邓路	邓路、陈秀丽、颜志宇
薪酬与考核委员会	邓路	邓路、颜军、陈秀丽

表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，公司聘任颜志宇先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满。

截至目前，颜志宇先生不存在《公司法》第 146 条有关不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，工作能力能够胜任所聘任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理颜志宇先生提名及董事会提名委员会审查，公司聘任：蒋晓华先生为公司常务副总经理，顾亚红先生为公司副总经理，武立忠先生为公司副总经理，周克伟先生为公司副总经理、财务总监，谭军辉先生为公司副总经理，龚永红先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满。

截至目前，以上人员不存在《公司法》第 146 条有关不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。以上人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，工作能力能够胜任所聘任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

《关于董事会、监事会、高级管理人员换届暨部分监事、高级管理人员离任的公告》及对该议案发表的《独立意见》详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决情况：出席会议的董事 9 人表决，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长颜军先生提名及董事会提名委员会审查，公司聘任段一龙先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》及对该议案发表的《独立意见》详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

附件：简历

1、颜军先生，生于 1962 年 10 月，中国国籍，博士（爱尔兰 DCU 大学），国家“千人计划”专家（2009），广东欧美同学会常务理事，珠海欧比特控制工程股份有限公司（300053）创始人及董事长。曾任爱尔兰都柏林大学计算机系讲师、博导，加拿大 Fortran 交通控制公司高级工程师，ICCT 公司总裁，欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）董事长。2008 年 3 月至 2017 年 2 月担任公司董事长、总经理，2017 年 2 月至今任公司董事长。

颜军博士 1994 年起先后主持研制了星载控制器、32 位 SPARC 架构 S698 系列化宇航芯片、SIP 立体封装宇航芯片及系统模块、微型飞行器、卫星空间信息平台、卫星大数据等科研及产业化项目；其主持研制的多项科研及产业化项目分别荣获了国防科学技术进步二等奖（2002）、国防科学技术进步三等奖（2005）、国家重点新产品（2006）等荣誉。颜军博士曾荣获广东省“杰出留学青年回国创业之星”（2003），“珠海 30 年创新人物”（2010），“中国计算机行业发展 2010 人物成就奖”（2011），“2012 广东上市公司 10 大功勋企业家”（2012），“珠海高新区成立二十周年突出贡献个人奖”（2012），“中国侨界（创新人才）贡献奖”（2016）。

颜军先生为公司控股股东、实际控制人，与颜志宇先生为叔侄关系。持有公司股份 114,493,344 股，占总股本的 18.37%，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《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。

2、钟雄鹰先生，生于 1968 年 1 月，中国国籍，本科毕业于武汉大学法学院，获法学学士学位，硕士研究生毕业于武汉大学管理学院，国际金融专业，已取得经济师职称。现为珠海市第八届人大代表。曾任珠海市监察局政策法规科科长，广东发展银行珠海分行证券部负责人、广发证券股份有限公司多家营业部总经理。现任公司副董事长，广发证券股份有限公司珠海分公司总经理。

钟雄鹰先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，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惩戒。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。

3、颜志宇先生，生于 1984 年 3 月，中国国籍，河北工程大学毕业，北京航空航天大学经济管理学院在读 EMBA。2008 年 8 月至 2010 年 7 月，在青建集团股份有限公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼国际事业本部团支部书记；2010 年 8 月至 2011 年 5 月担任本公司总经理助理；2011 年 5 月至 2014 年 5 月担任本公司副总经理、董事会秘书；2014 年 5 月至 2017 年 2 月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2017 年 2 月至今担任本公司总经理、董事、董事会秘书。

颜志宇先生与公司董事长颜军先生为叔侄关系，与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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。

4、蒋晓华先生，生于 1978 年 8 月，中国国籍，毕业于华南理工大学，物理电子学，硕士。自 2002 年起，蒋晓华先生先后于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）任系统部研发工程师、IC 设计部高级工程师、IC 设计部经理、技术研发部部长。现任公司董事、常务副总经理、卫星运载事业部总经理。

蒋晓华先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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。

5、顾亚红先生，生于 1975 年 12 月，中国国籍，本科学历。曾就职于贵州航空发动机研究所，担任助理工程师；东莞柏能电子厂工程师，广东国鸿资讯科技有限公司销售总监；2004 年 9 月至今，就职于广东铂亚信息技术有限公司，任广东铂亚信息技术有限公司总经理。现任公司副总经理。

顾亚红先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，持有公司股份 7,885,125 股，占公司总股份的 1.27%。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《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。

6、武立忠先生，生于 1968 年 7 月，中国国籍，高级经济师，管理学硕士。

2011年7月-2016年4月，任浪潮集团副总裁，曾任中国信息产业商会税控信息化设备分会副理事长；税控收款机国家标准工作组组长；中国节能协会常务理事；山东税务学会常务理事，长期致力行业信息化建设，率领企业取得多项国内市场占有率第一的业绩，个人获得多项国家、省市管理成果和技术成果奖，2012年曾获得全国电子信息行业优秀青年企业家称号。现任公司副总经理。

武立忠先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，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惩戒。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。

7、龚永红先生，生于1977年10月，中国国籍，毕业于三峡大学，电气工程及自动化专业，本科、高级程序员。曾任东莞市汇多科技有限公司软件工程师，自2003年于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）先后任工程师、软件部经理、第三届监事会监事。现任公司软件部经理。

龚永红先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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。

8、周克伟先生，生于1970年7月，中国国籍，毕业于空军徐州后勤学院，军队财务管理硕士。1989年入伍，在部队长期从事装备财务管理工作；2015年6月至2016年5月任公司总经理助理；2016年5月至今任公司副总经理；2017年2月至今兼任公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

周克伟先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，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惩戒。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。

9、谭军辉先生，生于1976年8月，中国国籍，吉林大学（原长春地质学院）毕业。1999年9月至2001年4月任保定金迪地下管线探测工程有限公司软件事业部项目经理；2001年5月至2003年6月任广州城市信息研究所有限公司管线部副经理；2003年7月至2004年8月任北京苍穹数码测绘有限公司软件事业部

总经理；2004年9月至2011年4月任ESRI中国（北京）有限公司任高级技术工程师、高级应用咨询师；2011年5月至今任广东绘宇智能勘测科技有限公司总经理。

谭军辉先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，持有公司股份5,416,667股，占公司总股份的0.87%。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《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。

10、段一龙先生，生于1988年6月，中国国籍，海南大学本科毕业。2011年4月至2014年8月任职于珠海万力达电气股份有限公司证券部。2014年9月至今任职于珠海欧比特控制工程股份有限公司，任公司证券投资部经理、证券事务代表。段一龙先生于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。

段一龙先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，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惩戒。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。