

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第五十二次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）第八届董事局第五十二次会议，于2018年11月15日（星期四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年11月5日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

因公司业务发展的需要，会议同意在现行公司章程第十四条公司的经营范围中新增：“水污染治理、固体废物污染处理、危险废物污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；新能源、可再生资源项目及环保设施的投资开发；固体废弃物及城市垃圾的综合利用；非金属矿物制品材料生产（开采除外）、销售；半导体集成电路、元器件专用材料开发、生产及销售，组装生产和销售集成电路设备，半导体集成电路及相关产品的设计、研发、制造、测试、封装与销售集成电路产品及相关技术服务，半导体集成电路科技领域内的技术开发、转让及进出口。”

公司章程的其他条款内容不变。

根据有关法律法规及本章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》。

因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名刘凤喜先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。

因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名何海滨先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》。

因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名张靖先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。

因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名周彬先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（六）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》。

因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名孙盛典先生为公司第九届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

孙盛典先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（七）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》。

因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名王曙光先生为公司第九届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

王曙光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（八）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》。

因公司第八届董事局任期届满，会议决定董事局提名邓春华女士为公司第九届

董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

邓春华女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（九）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》。

因公司第八届监事会任期届满，会议同意将王友来先生作为公司第九届监事会非职工监事候选人提交股东大会审议。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（十）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》。

因公司第八届监事会任期届满，会议同意将杨国彬先生作为公司第九届监事会非职工监事候选人提交股东大会审议。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

（十一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 2:30 时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事局第五十二次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二〇一八年十一月十六日

附：第九届董事局董事候选人简历

刘凤喜，男，汉族，1972年出生，研究生学历。历任康佳集团多媒体事业部市场部总经理，深圳康佳通信科技有限公司助理总经理、副总经理，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团总裁助理，康佳集团副总裁，康佳集团总裁等职务。现任华侨城集团有限公司党委常委、副总经理，康佳集团董事局主席兼首席执行官。截至目前，刘凤喜先生在本公司控股股东中担任党委常委、副总经理，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘凤喜先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何海滨，男，汉族，1974年出生，研究生学历，高级会计师。历任华侨城集团公司审计部、财务部主管，深圳威尼斯皇冠假日酒店筹建处财务负责人，深圳华侨城海景酒店有限公司财务总监，深圳华侨城大酒店有限公司财务总监，华侨城集团公司财务部副总监，香港华侨城有限公司财务总监，华侨城资本投资管理有限公司总经理，深圳华侨城股份有限公司总会计师，华侨城集团公司企业管理部总监等职务。现任华侨城集团有限公司党委常委、董事会秘书、总会计师，华侨城资本投资管理有限公司董事长，康佳集团董事。截至目前，何海滨先生在本公司控股股东中担任党委常委、董事会秘书、总会计师，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何海滨先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张靖，男，汉族，1982年出生，工商管理硕士。历任华侨城集团总裁办公室经理，深圳华侨城股份有限公司战略发展部高级经理，青岛华侨城筹备工作组成员，深圳华侨城房地产有限公司行政部总监（党委办公室副主任），深圳华侨城股份有限公司战略发展部副总监、总监等职务。现任华侨城集团有限公司战略规划部总经理，香港华侨城有限公司董事，华侨城（亚洲）控股有限公司非执行董事，华侨城（北京）商业管理有限公司董事长，华万健康产业发展有限公司副董事长，康佳集团董事。截至目前，张靖先生在本公司控股股东中担任战略规划部总经理，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张靖先生不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有

本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周彬，男，汉族，1979年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，董事局主席助理兼营运管理中心总监等职务。现任康佳集团总裁。截至目前，周彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙盛典，男，汉族，1955年出生，工学博士，高级经济师。历任深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长，深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳市华星光电技术公司董事，创维数码控股有限公司独立董事，深圳市电子行业协会会长等职务。现任深圳华控赛格股份有限公司副董事长，万科企业股份有限公司董事，康佳集团独立董事。截至目前，孙盛典先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股份，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，未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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王曙光，男，汉族，1971年出生，经济学博士，教授，博士生导师。历任烟台农商银行、济南农商银行、宁波余姚农商银行、国投中鲁集团独立董事，兴业银行外部监事及监事会召集人等职务。现任北京大学经济学院教授、博士生导师，北京大学产业与文化研究所常务副所长。王曙光教授是我国农村金融学科和金融伦理学科的主要开拓者之一，已出版经济学著作二十余部，发表经济学论文百余篇。截至目前，王曙光先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股份，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，未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，不是失信

被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

邓春华，女，汉族，1963年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任中南财经大学大信会计师事务所主管会计、项目经理，中国数量经济学会企业专门委员会第五届理事，湖北省体育局专家评审委员会委员等职务。1984年7月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授等职务，并现任江苏珀然股份有限公司独立董事。邓春华教授已出版个人专著2部，在专业核心刊物发表论文10多篇，主持完成省部级课题2项，参加国家社会科学基金项目2项。截至目前，邓春华女士不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股份，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，未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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。