

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-016

博创科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2018年3月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名 ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张驰先生、沈纲祥先生、赵春光先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，但尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事潘建清先生、独立董事宋德亮先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董事潘建清先生通过持有公司股东天通控股股份有限公司的股份间接持有公司185.47万股，间接持股比例为2.24%；独立董事宋德亮先生未直接或间接持有公司股份；两人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对潘建清先生、宋德亮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

ZHU WEI(朱伟)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国宾州州立大学固态科学专业毕业，博士学历。1990年至1993年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访问助理教授；1991年至1993年任意大利CSM SpA公司兼职访问研究员；1993年至1996年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员；1996年至2002年任美国朗讯技术公司贝尔实验室研究员；2002年至2003年任美国杰尔系统公司研究员。自2003年至2010年7月，担任公司的副董事长、总经理。2010年8月至今担任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司执行董事、Broadex Technologies Inc.董事和总裁、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。

ZHU WEI(朱伟)先生直接持有公司股份1680万股，占公司总股本的20.33%，为公司的实际控制人。ZHU WEI(朱伟)先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；ZHU WEI(朱伟)先生从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，亦不是失信被执行人。

丁勇先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中国科学院上海光学精密机械研究所光学材料专业毕业，博士学历。1989年至1992年任上海光学精密机械研究所助理研究员；1992年至1998年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究员；1998年至2000年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者；2000年至2001年任Intel Corporation主任工程师；2001年至2003年任JDSU主任工程师。自2003年至2010年7月，担任公司董事、执行副总经理。自2010年8月至今，担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任Broadex Technologies Inc.董事、上海爱德赞医疗科技有限公司执行董事。

丁勇先生直接持有公司股份743万股，占公司总股本的8.99%，为公司的实际控制人。丁勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；丁勇先生从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，亦不是失信被执行人。

郑晓彬先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，上海交通大学管理科学与工程专业，博士学历。2000年至2001年任职于南方证券投资银行总部（上海）；2001年至2005年任深圳市华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005年至2011年任天通控股股份有限公司投资总监；2012年至2016年5月任天通新环境有限公司总经理；2016年10月任天通控股股份有限公司董事会秘书；2017年5月至今，任天通控股股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

郑晓彬先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郑晓彬先生从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，亦不是失信被执行人。

郭端端先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，西安交通大学电子工程系物理电子技术专业。1996年至1997年任浙江东方通信集团有限公司企管部经理；1997年至1999年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理；1999年至2000年历任东信集团公司总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁；2001年至2013年历任东方通信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理、诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理；2013年至2016年任普天东方通信集团公司副总裁，2016年至今任东方通信股份有限公司副董事长、总裁、公司党委书记；2017年5月至今担任公司董事。

郭端端先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭端端先生从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，亦不是失信被执行人。

XIE PING PETER(谢平)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国密执安大学应用物理学专业毕业，博士学历。1992年至1993年担任美国麻省烛光激光公司高级科学家；1993年至1995年任职于美国 Los Alamos 国家试验室；1995年至1998年任职于 JDSU，历任研发工程师、项目经理、产品线经理；1998年至2002年历任 Bookham 被动元件产品开发及研发主任、研发副总裁；2002年任职于 Finisar，任被动光器件部副总裁；2002年至2006年任职于 Neophotonics，担任产品研发副总裁兼中国区销售及业务经理；2006年至2009年任新飞通光电（中国）有限责任公司总经理兼全球技术总监；2009年至2011年任韩华新能源有限公司首席执行官兼总裁；2011年至2013年保利协鑫太阳能电力系统集成（太仓）有限公司（后更名为保利协鑫光伏系统集成（中国）有限公司）首席执行官；2013年至2015年任光为绿色新能源股份有限公司首席执行官；2015年至2017年任德马泰克国际贸易（上海）有限公司首席执行官；现任博太科防爆设备（上海）有限公司总裁、本公司董事。

XIE PING PETER(谢平)先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；XIE PING PETER(谢平)先生从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，亦不是失信被执行人。

胡丽丽女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中科院上海光学精密机械研究所无机非金属材料专业毕业，博士学历。自1999年开始在中科院上海光学精密机械研究所工作至今，担任高功率激光单元技术研究开发中心主任，同时担任中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长，本公司董事。胡丽丽曾获得上海市优秀回国人员、上海市三八红旗手、中国科学院第二届十大杰出女性荣誉称号。

胡丽丽女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡丽丽女士从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，亦不是失信被执行人。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

张驰先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，华东政法大学法学专业毕业，本科学历。曾在上海崇明前进农场工作，1984年开始任教于华东政法大学，现任该校教授，本公司独立董事。张驰于1997年被授予“司法部优秀教师”称号，2003年被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2004年被授予“上海市优秀教师”称号。张驰现为上海市中信正义律师事务所律师，上海市仲裁委员会仲裁员，还担任中海环境科技（上海）股份有限公司、海立股份（600619）、大承医疗（833263）、同济科技（600846）独立董事。

张驰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。张驰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

沈纲祥先生简历：

沈纲祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，加拿大亚伯达省大学电气与计算机专业毕业，博士学位。1999年至2001年任职于新加坡南洋理工大学，任研究助理；2006年任职于加拿大Optiwave公司，任研究科学家；2006年至2008年任职于澳大利亚墨尔本大学，任ARC研究员；2008年至2010年任职于美国Ciena光网络设备公司，任首席工程师；现任苏州大学电子信息学院副院长、光网络技术研究中心主任、博士生导师、本公司独立董事。

沈纲祥先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。

人。沈纲祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

赵春光先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，会计学博士。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教研部主任，会计研究所所长，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，长江投资（600119）、金枫酒业（600616）、置信电气（600517）、新朋股份（002328）独立董事。

赵春光先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁令尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。赵春光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。