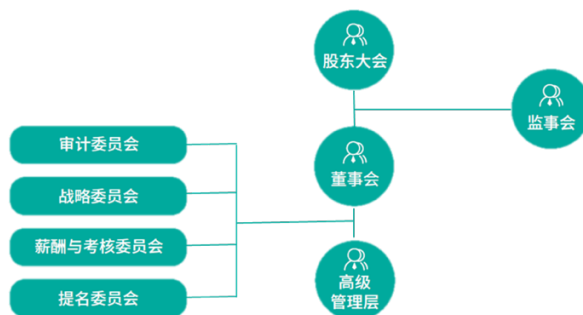


## 立讯精密公司治理简介

### 1 公司治理架构

我们遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件的要求，制定并不断完善《公司章程》，规范公司运作，完善公司治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用，保障股东权益。



#### 1.1 董事会成员

序号	姓名	性别	职称	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略委员会
1	王来春	女	董事长、总经理			成员	成员
2	王来胜	男	副董事长				
3	钱继文	男	董事、副总经理				
4	郝杰	男	董事、副总经理				
5	侯玲玲	女	独立董事	成员	成员	主任委员	主任委员
6	刘中华	男	独立董事	主任委员	成员		成员
7	宋宇红	女	独立董事	成员	主任委员	成员	

##### 董事长——王来春

王来春女士，1967年出生，中国香港籍，清华大学深圳研究生院EMBA，第十四届全国政协委员、全国工商联女企业家商会副会长、广东省工商业联合会（总商会）副会长、中国女企业家协会特邀副会长，立讯精密工业股份有限公司创始人、实控人并担任董事长、总经理职务。王来春女士为公司第一、二、三、四、五届董事会董事长。

##### 副董事长——王来胜

王来胜先生，1964年出生，中国香港籍，第十四届东莞市政协委员，现任公司副董事长，曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商；1999年王来胜先生与王来春女士共同购买立讯有限公司股权；2004年与王来春女士一起创办立讯精密工业（深圳）有限公司并担任副董事长至今。



### **董事——钱继文**

钱继文先生，1974 年出生，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无境外永久居留权，东南大学本科学历。钱继文先生于 2016 年 4 月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司终端天线事业部负责人，负责终端天线事业部相关管理运营工作，其拥有近 30 年精密电子制造行业相关工作经验。

### **董事——郝杰**

郝杰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学硕士学位。郝杰先生于 2017 年 10 月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司半导体封装及 SMT 事业部负责人，负责相关运营管理工作，拥有扎实的运营管理理论知识和丰富的消费电子行业从业经验。

### **独立董事——侯玲玲**

侯玲玲女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济学博士、中南财经政法大学经济法学硕士。现任深圳大学法学院教授、硕士研究生导师，兼任中国社会法学会常务理事、广东省法学会理事，深圳国际仲裁院、东莞仲裁委员会以及深汕国际仲裁院仲裁员。侯玲玲女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

### **独立董事——刘中华**

刘中华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，会计学教授，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事。刘中华先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，并担任格林美股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事。

### **独立董事——宋宇红**

宋宇红女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士；法国高等工商管理学院工商管理硕士。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，一带一路国际商事调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。宋宇红女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，为公司第五届董事会独立董事。

## **1.2 董事会管理**

**董事会主要职责及议事规则：**参见《公司章程》

**董事会成员多元化：**本公司董事会成员的构成严格遵守证监会等相关监管机构的规定，同时推行董事会成员的多元化政策，综合考虑董事会成员的性别、年龄、国籍、文化、学历、专业知识背景（如法律、会计、行业等）及经验等，以维持企业的良好运作。

## 1.3 委员会管理

### 1.3.1 审计委员会

#### 审计委员会主要职责

- ◇ 监督及评估外部审计工作，提议聘任或更换外部审计机构
- ◇ 监督及评估公司的内部审计工作
- ◇ 负责管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通、协调
- ◇ 审核公司的财务信息及其披露，审阅公司的财务报告并对其发表意见
- ◇ 监督及评估公司的内控制度
- ◇ 对公司聘任会计师及费用提出建议
- ◇ 在公司季度报告、中期报告和年度报告提交董事会之前，进行复审
- ◇ 完成董事会授权、交办的有关审计方面的其他事项及法律、法规和规范性文件中涉及的其他事项

审计委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件

### 1.3.2 薪酬与考核委员会

#### 薪酬与考核委员会主要职责

- ◇ 研究、审查、制定董事及高级管理人员薪酬计划、政策或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等
- ◇ 研究董事与高级管理人员考核的标准，组织评价公司董事及高级管理人员的职责履行情况和绩效考评
- ◇ 就下列事项向董事会提出建议：
  - 董事、高级管理人员的薪酬
  - 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
  - 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
  - 法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项
- ◇ 董事会授权的其他事项

薪酬与考核委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件

### 1.3.3 提名委员会

#### 提名委员会主要职责

- ◇ 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议
- ◇ 遴选合格的董事候选人和高级管理人员的人选
- ◇ 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查
- ◇ 就下列事项向董事会提出建议：
  - 提名或任免董事
  - 聘任或解聘高级管理人员
  - 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项
- ◇ 董事会授权的其他事宜

提名委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件

### 1.3.4 战略委员会

#### 战略委员会的主要职责

- ◇ 组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战略，为董事会决策提供意见
- ◇ 组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交董事会研究决策
- ◇ 调查和分析有关重大战略问题的执行情况，向董事会提交改进和调整的建议
- ◇ 对公司的职能部门拟定的年度投资计划，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见
- ◇ 完成董事会交办的其他工作

战略委员会议事规则：参见《公司章程》及 IPO 文件