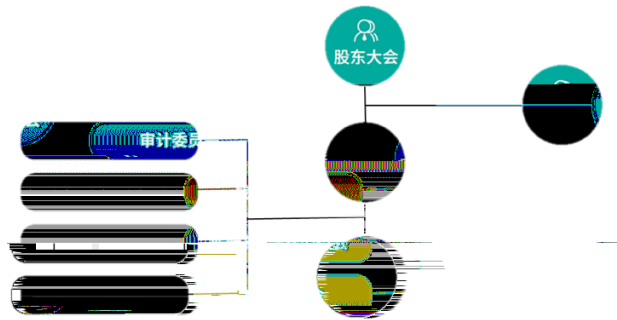


# 立讯精密公司治理简介

## 1 公司治理架构

们 《中 人 》《中 人 》《 交 上 》《上 》《上 》《 交 上 》《 交 上 》——主 上 作》 他 、 件 ， 不 《 》， 作， ，充 东 会、 事会 事会 、 作 ，保 东 。



### 1.1 董事会成员

姓名	性别	出生年月	学历	专业职称	工作经历	兼职情况	是否独立董事

事 ——

， ，中 ， ， 全 、全 企业 会 会 、 东 业 会 ( 会 ) 会 、中 企业 会 会 ， 业 份 人、 人 任 事 、 。 为 一、二、三、 、五 事会 事 。

事 ——

先 ， ，中 ， 东 ， 任 事 ， 任 会 事、 东 会 事。 先 代中 从事个体 ； 先 与 买 ； 与 一 业 ( ) 任 事

今。

### 事——

先，，中，中份，久，东。  
先于入业份，任事业人，事业  
作，业作。

### 事——

先，，中，久，中人位。先于  
入业份，任体事业人，作，  
丰富消费业从业。

### 独 事——侯玲玲

侯玲玲，，中，久。湖 济博、中财 济  
。任 教授、 师，兼任中 社会 会 事、东 会 事，  
仲裁、东 仲裁 会以 汕 仲裁 仲裁。侯玲玲 已取得 交 独 事任 资格。

### 独 事——刘中

刘中 先，，中，久。，会计 教授，为 东 语 贸 会计  
教授、 师，兼任中 会计 会 事，中 对 贸 会计 会 会，东 会计师 会  
会，东 会计 会 事。刘中 先 已取得 交 独 事任 资格，任格林美 份  
、州越秀 融 团 份 独 事。

### 独 事——宋宇红

宋宇红，，中，久。武汉、西；  
等。任北京德恒（） 师事 级 伙人，一带一路 事调解中心  
罗湖 调解中心调解。宋宇红 已取得 交 独 事任 资格，为 五 事会独 事。

## 1.2 董事会管理

事会主 议事：参见《》

事会成 多元化：事会成 成严格 守 会等 机，时推 事会成  
多元化，综 考虑 事会成 别、、化、、专业 背景（如、会计、业等）  
等，以维 企业 良好 作。

## 1.3 委员会管理

### 1.3.1 审计委员会

#### 审计 会主

- ◇ 评估 审计 作，提议聘任或更换 审计机
- ◇ 评估 内 审计 作
- ◇ 层、内 审计 与 审计机 之 沟通、调
- ◇ 审核 财 信息 披 ，审 财 报告 对 表意见
- ◇ 评估 内 度
- ◇ 对 聘任会计师 费 提 建议
- ◇ 季度报告、中 报告 度报告提交 事会

### 1.3.3 提名委员会

#### 提名 会主

◇ 事、级 人 选择标 序 提 建议

◇ 遴选 格 事候选人 级 人 人选

◇ 对 事候选人 级 人 人选进 审查

◇ 就下列事 向 事会提 建议：

提名或任免 事

聘任或解聘 级 人

、 交 以 他事

◇ 事会授 他事宜

提名 会议事 : 参见《 》 件

### 1.3.4 战略委员会

#### 战略 会 主

◇ 组织 展 战略 , 就投资战略、 展战略、 战略, 为 事会 提供意见

◇ 组织 调编 中 展 体 划 案, 提交 事会

◇ 调查 析 战略 执 情况, 向 事会提交改进 调整 建议

◇ 对 能 拟 度投资计划, 事会审议前先 , 为 事会正式审议提供参考意见

◇ 成 事会交 他 作

战略 会议事 : 参见《 》 件