证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-058

美 格 智 能 技 术 股份 有 限 公 司

第 三 届 董 事 会 第一 次 会 议 决 议 公告

T4 T8 - 058TC@ T71o.5 5 @T@75 5 0

4 5 82021 5)3 2021 5 2021 i002 5 %Ts

审计委员会（3 人）：杨政先生（主任委员）、夏有庆先生、马利军先生。
提名委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。
薪酬与考核委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先
生。
战略委员会（3 人）：王平先生（主任委员）、马利军先生、杨政先生。
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事杨政先生
为会计专业人士。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 以上人员简历详见附件。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，审议了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。4 个子议案的具体情况如下：
1、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，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王平先生为公司
总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满时止。
表决结果：同意 5 票；反对 0

/˜/˜×3s

1
54ÿœ
(:“»J�
=Èœ0K°T¡ �Ö˜o8#œ
(1\9z:“&Í)T&}'3vŒ&Í)Í)+Oj9¤‚0yÀ¢ƒÀC‘'£©0BLÒ•8\!Q:“»JÑAÞFJE÷{C§ñ' /˜×	ý)
㻉糔怀
4

/˜

Ã×@4(aîÁ—ÍÍAAÞFJE÷ œ
(Q4×1Ñ*Cv”áç€ 1

4ÿœ
(:“»J�
=Èœ0K°T¡ �T&}
ˆÅÈ1\9z:“P»
w	•JÑ@
<2s7aÁP»
w	“OðyÀ¢ƒ
(–ñ��$8BŸ³Oò£`,€+Oj9¤È8\!Q:“»JÑ
ˆÅÈ1\9z:“'ŒÔ #?ô™à0N¢$z«ÀÒÐr‚0P ÃÉ$!
cAñ€ÔCp6x #?ôÃ?ôW·&
¼

黄敏先生的联系方式如下：
电话：0755－83218588
传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
通讯地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任夏有庆
先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满时止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上人员简历详见附件。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2021-062）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，经审阅赵庚伟先生的个人履历、教育背景、
工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行内部审计机构负责人职责所必
须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合所聘岗位的条
件，同意聘任赵庚伟先生为公司内部审计机构负责人（简历详见附件）。任期为
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长王平先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任胡芳女
士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满时止。胡芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
胡芳女士的联系方式如下：

电话：0755－83218588
传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
通讯地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于调整公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计
划的期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
因公司 2020 年年度权益分派方案实施完成，首次授予股票期权的行权价格
由 24.18 元调整为 24.16 元，已授予的预留股票期权的行权价格由 17.34 元调整
为 17.32 元；尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由（授予价格
12.09 元+银行同期存款利息）调整为（12.07 元+银行同期存款利息）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事杜国彬先生、夏有庆
先生作为本次股权激励计划的激励对象，在审议此议案时回避表决，其余 3 名非
关联董事参与表决。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励
计划的期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-063）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日

附件：
1、王平先生
男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美
的集团、深圳市美格工业设计有限公司等。现任公司董事长、总经理。
截止目前，王平先生直接持有本公司股份 7877.12 万股，通过深圳市兆格投
资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 600.78 万股，为公司实际控制人。公
司股东王成先生系王平先生之兄长。除此之外，王平先生与其他持股 5%以上股
东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生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《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情
形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
2、杜国彬先生
男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职
于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司副董事长。
截止目前，杜国彬先生直接持有本公司股份 30.00 万股，通过深圳市兆格投
资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 635.80 万股，杜国彬先生与其他持股
5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杜国彬先生未受过中
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《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任
职条件。
3、夏有庆先生
男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠
州 TCL 移动通信有限公司等。现任公司董事、副总经理、财务总监。
截止目前，夏有庆先生直接持有本公司股份 8.00 万股，通过深圳市兆格投
资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 102.00 万股。夏有庆先生与其他持股
5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。夏有庆先生未受过中

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《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任
职条件。
4、马利军先生
男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，
博士学历。2007 年至今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系副主
任职务。现任公司独立董事，同时担任广州市华研精密机械股份有限公司独立董
事。
截止目前，马利军先生未持有公司股份。马利军先生与其他持股 5%以上股
东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。马利军先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的
情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
5、杨政先生
男，1954 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。现任
南京审计大学教授、硕士生导师，及安徽鑫科新材料股份有限公司、联美量子股
份有限公司独立董事。
截止目前，杨政先生未持有公司股份。杨政先生与其他持股 5%以上股东、
公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杨政先生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《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，
也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
6、黄敏先生
男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳
市蓝鲸海洋工程技术有限公司，深圳市航天科工实业有限公司等。现任公司董事
会秘书、副总经理。
截止目前，黄敏先生持有公司股票6.00万股，与其他持股5%以上股东、公司

董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄敏先生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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
7、赵庚伟先生
男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学
历。曾任职于深圳北方车辆股份有限公司，中兴通讯股份有限公司等。于2016
年7月入职本公司，现为公司经营管理中心负责人。
 截止目前，赵庚伟先生持有公司股份5.10万股，与公司实际控制人、持股5%
以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵庚伟先生未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
8、胡芳女士
女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年5月至
今在公司证券部工作，现任公司证券事务代表。
截止目前，胡芳女士持有公司股份1.00万股，与公司实际控制人、持股5%
以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。胡芳女士未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司
证券事务代表的情形，也不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相
关法律、法规的有关规定。