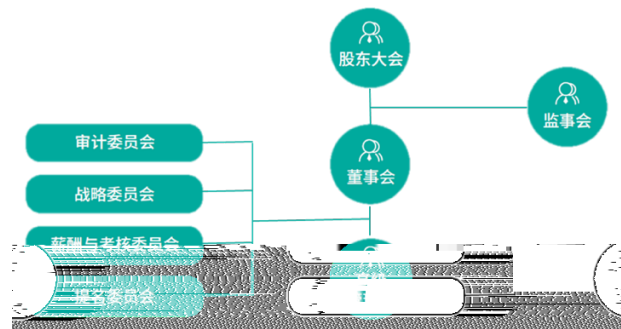




# 立讯精密公司治理简介

## 1 公司治理架构

们 《中 人 》 《中 人 》 《 交 上 》 《上 》 《上 》 《 交 上 》 1 ——主 上 作》 他 、 件 ， 不 《 》， 作， ，充 东 会、 事会 事会 、 作 ，保 东 。



### 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	

事 ——

，1967 ，中 ， A， 企 、企 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 ，1964 ，中 ， 东 ， 任 事 ， 任 会 事、 东 会 事。 先 80 代中 从事个体 ；1999 先 与 买 ；2004 与 一 业 ( ) 任 事 今。



### 事——

先，1974，中，中份，久，东。  
先于2016 4入业份，任事业人，事业  
作，30业作。

### 事——

先，1982，中，久，中人位。先于2017  
10入业份，任体事业人，作，  
业从业。

### 事——

，1975，中，久。、中  
。任、，任中会会事、东会事，  
、东会会。交事任。

### 事—— 中

中先，1965，中，久。，会，为东会  
、，任中会会事，中会会会，东会会  
会，东会会事。中先交事任，任份  
、事。

### 事——

，1971，中，久。、；  
。任（）事人，一一事  
中。交事任，为五事会事。

## 1.2 董事会管理

事会主事 《 》

事会 事会 会， 事会  
， 事会、 、 、 、 业（ 、会、业）  
， 企业 作。



## 1.3 委员会管理

### 1.3.1 审计委员会

会主

◇ 作, 任

◇ 作

◇ 、 与 、

◇ ,



### 1.3.3 提名委员会

会主

◇ 事、 人

◇ 事 人 人 人

◇ 事 人 人 人

◇ 事 事会

任 事

任 人

、 交

他事

◇ 事会 他事

会 事 《 》 件

### 1.3.4 战略委员会

会 主

◇ ， 、 、 ， 为 事会

◇ 中 体 ， 交 事会

◇ ， 事会 交

◇ ， 事会 先 ， 为 事会

◇ 事会交 他 作

会 事 《 》 件