

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第三届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，股东曹耀辉提名曹耀辉、刘博明、刘月洁、邱立平、路百超、姚毅刚、吴增仙、王文静、毕

卫红为第三届董事会候选人（简历见附件）。董事会对股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、曹耀辉、刘博明、刘月洁、邱立平、路百超、姚毅刚同志为公司第三届董事候选人；李红年不再担任董事一职。

2、吴增仙、王文静、毕卫红同志为公司第三届董事会独立董事候选人；杨栋昌、周志强、宋英利不再连任公司第三届董事会独立董事；

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年第三季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三季度报告公告》，公告编号为 2018-022。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，董事会提名路百超、姜向赞、宋爱军、武文斌、陆有为、张杰、韩忠、侯伟、李岩、仓涛、王山山、甄帅、张凯、张学海、王铁炼、曹晓东、陈丽莎、陈娇娇、郭玉龙、

郭廷辉、杨赞、周国庆为核心员工。该议案已向全体员工公示和征求意见，监事会已发表明确同意意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用闲置流动资金购买银行理财产品，公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用均不超过人民币 5,000 万元，合计不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度及 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日一年内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理负责具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本公司定于 2018 年 11 月 19 日 上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附件：

曹耀辉，男，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月在武汉大学学习，专业为物理学；1992 年 8 月至 1999 年 9 月就职于秦皇岛华美光电设备有限公司，任工程师；1999 年 10 月至 2003 年 6 月就职于北京太阳能研究所，任工程师；2003 年 7 月至 2011 年 12 月就职于秦皇岛博硕光电设备有限公司，任董事长兼总经理；2011 年 12 月至今就职于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司任董事长、总经理。第一届、第二届董事成员。

刘博明：女，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。1997 年 9 月至 2001 年 6 月就读于河北师范大学，专业为思想政治教育；2001 年 9 月至 2004 年 6 月就读于北京师范大学政治学与国际关系学院，专业为中共党史；2004 年 6 月至 2011 年 6 月就职于河北科技师范学院，任讲师；2008 年至 2011 年 11 月在本公司兼职，2011 年 12 月至今就职于本公司，历任国际部经理、营销总监助理。第一届、第二届董事成员。

刘月洁：女，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1990 年至 1992 年就读于秦皇岛市委党校，专业为党政干部基础；1992 年 9 月至 1994 年 7 月就读于东北大学秦皇岛分校，专业为工商企业管理。1973 年 4 月至 1975 年 11 月就职于卢龙县城关公社二街，历任大队妇联主任、民兵连长及生产队长；1975 年 12 月至 1982 年 2 月就职于秦皇岛市糕点厂，任业务科长；1982 年 3 月至 1984 年 9 月就职于秦皇岛市糖果厂，任副厂长；1984 年 10 月至 2000 年 11 月就职于秦皇岛市食品厂，历任副厂长、厂长、工会主席；2000 年 11 月退休。2003 年 7 月至今就职于本公司，任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，第一届、第二届董事成员。

邱立平：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1980 年 9 月至 1984 年 8 月在国防科技大学自动控制系学习，专业为系统

工程，1984年9月至1986年6月在国防科技大学系统工程系学习，专业为自动控制，2010年5月至2011年7月就读于长江商学院CEO班五期；1986年7月至1989年3月就职于国防科技大学系统工程系，任助教；1989年4月至1993年9月就职于总后勤部司令部科研所，任工程师；1993年10月至1996年12月就职于中国汽车工业总公司，任高级工程师；1997年1月至2000年12月就职于美国美林证券公司，任直接投资部经理；2001年1月至2002年1月就职于美国贝尔斯登公司，任北京代表处代表；2002年2月至今就职于麦顿投资。第一届、第二届董事成员。

路百超：男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年9月至2000年6月就读于上海理工大学机械工程学院，专业为模具设计与制造；2000年8月至2004年8月就职于上海恒升汽车橡胶件有限公司，任技术开发部经理；2004年12月至今就职于本公司，任技术部经理。第一届、第二届董事成员。

姚毅刚：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。多年来从事企业管理工作。1972年至1975年在上海第二工业大学学习，专业为机械专业。1992年至2001年就职于上海永鑫实业有限公司，任董事长；2001年至2011年就职于上海蓝天环境工程有限公司，任董事长；2011年至今就职于麦顿投资，任公共关系顾问。

吴增仙：女，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986年毕业于武汉大学历史系，自2000年从事专职律师至今，先后承担了沈阳华新国际实业有限公司、沈阳医学院奉天医院、沈阳市公路规划设计院等中外大型企业和政府的常年法律顾问工作。于2012年被沈阳市司法局授予沈阳市“法律援助先进个人”；2015年被沈阳市司法局授予沈阳市“诚信律师标兵”、2016年被沈阳市司法局授予沈阳市“优秀女律师”、辽宁省司法厅授予辽宁省“优秀律师”。现为北京市中银（沈阳）律师事务所律师、合伙人、负责人。

王文静：男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1996年至2005年：北京市太阳能研究所，研究员。从事太阳电池的研究，曾任光伏研究室主任，总工程师，副所长，副总经理，公司董事等职，并任国家新能源工程研究中心副主任兼首席科学家；北京市光电研究中心主任兼首席科学家。1999年至2000年：在美国纽约州健康署 Wadsworth 中心做研究助理；2000年至2002年：在美国 Ohio 州 Toledo 大学物理与天文系做研究助理。非晶硅太阳电池的研究。2005年至今：进入中科院电工所。中国科学院电工研究所太阳电池技术研究部主任，研究员，博士，博士生导师；中科院太阳能热利用与光伏系统重点实验室副主任。中国可再生能源学会理事，中国可再生能源学会光伏专业委员会理事，中国标准化学会光伏专业委员会委员，国际半导体学会（SEMI）光伏专委会委员。

毕卫红：女，1960年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。1978-1982年东北重型机械学院（燕山大学前身）无线电专业，本科，学士学位；1985-1988年，燕山大学 电路与系统学科，硕士学位；2000-2003年，哈尔滨工业大学，仪器科学与技术博士学位。近五年来主持国家级课题5项，省部级课题6项，主要有：科技部重点研发专项项目1项、国家“973”（子课题）项目1项、国家自然科学基金仪器项基金项目1项、国家自然科学基金面上项目1项、国家自然科学基金应急项目1项。