

江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年1月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十六次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2019年1月15日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十六次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

会议决议：公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第七届董事会由9人组成，公司董事会提名曾智斌先生、伍锐先生、徐风先生、钱伟先生、辜洪武先生、彭忠先生为非独立董事候选人，董云庭先生、李国平先生、邓波女士为独立董事候选人（候选人简历附后）。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述人员符合任职资格，提名和聘任程序合法有效。

本项议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会对胡著平先生、邓又瑄先生、黄清女士、沈国权先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心地感谢！

二、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2019-004 号公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附：联创光电第七届董事会董事候选人简历

曾智斌，男，1974年10月出生，中共党员，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长，2012年6月至2014年7月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014年7月至2016年2月任江西联创光电科技股份有限公司董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长，宏发科技股份有限公司董事。2016年2月起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。

伍锐，男，1971年6月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省建筑设计院建筑师、江西博能地产公司总经理、江西万科益达房地产公司筹备组负责人、江西雅拓建筑设计公司董事长、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅置业有限公司董事、总经理。现任江西坤城投资有限公司董事长、江西赣电联合置业有限公司董事长、江西水木投资管理有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、上海赣商科技股份有限公司董事、南昌雅拓建筑建设有限公司监事。2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。

徐风，男，1973年6月出生，清华大学经管学院硕士。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理、九江市新长江置业有限公司董事长。现任九江恒盛科技发展有限公司董事长、赣州恒科东方实业有限公司董事长、江西恒科东方科技园运营有限公司董事长，清华大学经济管理学院名誉院董。

钱伟，男，1959年6月出生，中共党员，武汉大学机械设备工程硕士。历任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理、南昌发电厂、南昌发电有限公司党委书记等职务，2018年8月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员。

彭忠，男，1968年9月出生，九三学社成员，大学本科。历任吉安市吉安水泥厂工艺员、化验室主任、副厂长，吉安市吉州水泥有限公司 董事长、总经理，吉安市吉州区国有资产管理营运中心副主任。现任吉安市吉州区国有资产管理营运中心主任，兼任江西联创电缆科技股份有限公司董事。2014年7月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

辜洪武，男，1968年10月出生，大学本科。历任安徽新禧置业有限公司副总经理。2007年9月起至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。2015年12月起任江西联创光电科技股份有限公司监事。

董云庭，男，1945年4月出生，中共党员，硕士研究生。历任杭州电子科技大学教研室主任、系主任、副校长，电子工业部综合规划司副司长、政研室主任，中国电子工业发展规划研究院院长，中国电子信息产业集团外部董事，中国电子企业协会会长，现任赛迪集团战略研究中心主任，中国电子信息行业联合会专家委员会主任。

李国平，男，1966年3月出生，澳大利亚南澳大学研究生(MBA)，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。2001年5月至2013年5月任中磊会计师事务所江西分所副所长、所长，2013年6月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所总经理、高级合伙人，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，江西省注册会计师协会副会长兼专业技术委员会主任委员和申诉委员会主任委员。2014年7月起至今任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

邓波，女，1963年7月出生，中国民建成员，华中科技大学博士、教授。1981年6月至2005年11月担任江西师范大学研究员，硕士生导师；2005年11月至今任华东交通大学经管学院教授、华东交通大学新型工业化与城镇化研究院副院长，教授、硕士生导师，现兼任江西洪城水业股份有限公司独立董事。2014年7月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。