

## 东旭光电科技股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年7月26日下午17:30在公司办公楼会议室以现场方式召开第一次会议，会议通知于2019年7月22日以电话方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举王立鹏先生为公司第九届董事会董事长（简历附后）。任期与第九届董事会期限相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

### 2、审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：王立鹏（召集人）、郭轩、周永杰、韩志国。

审计委员会：史静敏（召集人）、郭轩、鲁桂华。

提名委员会：韩志国（召集人）、王中、史静敏。

薪酬与考核委员会：鲁桂华（召集人）、王立鹏、史静敏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

聘任胡恒广先生为公司总经理，聘任王建强先生、刘文泰先生为公司副总经理，

聘任龚昕女士为公司董事会秘书，聘任冯秋菊女士为公司财务总监。（简历附后）

公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为公司本次聘任的高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 27 日

**附件：**

**董事长简历：**

王立鹏先生，中国国籍，1968 年出生，天津大学硕士学历。曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司电子枪厂厂长、石家庄宝东电子有限公司总经理、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事、总经理、东旭集团有限公司董事长办公室主任等职务。现任公司第八届董事会董事长兼总经理，兼任郑州旭飞光电科技有限公司、四川旭虹光电科技有限公司等子公司董事长。

王立鹏先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未

持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### **总经理、副总经理简历：**

1、胡恒广先生，中国国籍，1978 年出生，河北大学双学士学位。2001 年参加工作，曾任河北太行机械工业有限公司军品研究所主管工程师、东旭集团自动化事业部 BOD 部长、自动化事业部总经理助理、液晶本部副本部长兼技术中心总经理，福州旭福光电科技有限公司总经理。现任东旭光电液晶事业部总裁。

胡恒广先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 2.1 万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、王建强先生，中国国籍，1964 年出生，大学学历，毕业于河北科技大学机械专业，曾就职于石家庄宝石电子集团有限责任公司，曾任公司第七届监事会监事，现任公司第 8.5 代玻璃基板项目公司福州东旭光电科技有限公司董事长、公司副总经理。

王建强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、刘文泰先生，中国国籍，1969 年出生，北京交通大学软件工程硕士，曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司车间设备主任、东旭集团有限公司液晶玻璃研究所所长、热工事业部总经理，东旭集团副总裁兼采购总监，现任公司副总经理，负责公司装备及技术服务业务。

刘文泰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 12.5 万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **董事会秘书简历：**

龚昕女士，中国国籍，出生于 1979 年，工商管理硕士，清华大学经济管理学院 EMBA，曾就职于国富投资管理有限公司，分别担任投行部项目经理、董事长助理、副总经理等职务。曾任公司第七届董事会董事兼董事会秘书、第八届董事会董事，现任公司证券部部长、第八届董事会秘书。

龚昕女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 10 万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **财务总监简历：**

冯秋菊女士，中国国籍，1977 年 8 月出生，湖南大学会计专业毕业，学士学位，中国注册会计师。历任北京绿冠草业股份有限公司财务总监、华瑞世纪控股集团有限公司财务总监、东旭集团子公司财务管理中心总经理、总裁助理（财务风险管理），现任公司财务总监。

冯秋菊女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。