

## 四川汇源光通信股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第七次会议于2016年1月11日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年1月11日已以现场通知方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事罗劲先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举罗劲先生担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会的任期相同。根据《四川汇源光通信股份有限公司章程》规定，罗劲先生担任公司的法定代表人。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 二、逐项审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

#### （一）董事会战略委员会

同意由董事长罗劲先生、董事夏南女士、独立董事陈坚先生三名董事组成，董事长罗劲先生为主任委员。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）董事会审计委员会

同意由董事长罗劲先生、董事刘中一先生、独立董事蒋春晨先生三名董事组成，独立董事蒋春晨先生为主任委员。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### **(三) 董事会提名委员会**

同意由董事夏南女士、独立董事蒋春晨先生、陈坚先生三名董事组成，董事夏南女士为主任委员；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 董事会薪酬与考核委员会**

同意由董事长罗劲先生、董事刘中一先生、独立董事陈坚先生三名董事组成，董事长罗劲先生为主任委员。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》**

同意聘任居峰先生为公司的总经理及财务总监，任期与本届董事会的任期相同，居峰先生简历详见附件。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》**

2015 年 12 月 27 日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过《关于〈四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》，并于 2015 年 12 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关内容。

2016 年 1 月 4 日，深圳证券交易所就公司《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对四川汇源光通信股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 1 号），公司根据该问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，制作了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

具体内容详见公司选定的巨潮咨询网刊登的《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

(修订稿)》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长罗劲先生、董事夏南女士属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 一 月 十 二 日

附件：

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 总经理及财务总监简历

居峰先生，出生于 1971 年，男，汉族，扬州大学国际经济与贸易专业本科，最近五年历任江苏银行上海分行公司业务部、大客户部总经理，江苏峰业科技环保集团股份有限公司副总裁。

居峰先生与本公司的控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，居峰先生与公司持股 5% 以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未曾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，居峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。