

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-062

杭州远方光电信息股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，于2016年7月7日发出会议通知，并于2016年7月13日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，其中杨忠智先生、甘为民先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘建根先生、闵芳胜先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名冯华君先生、杨忠智先生、傅羽韬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述七位董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会成员选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第三届董事会董事任期三年，自公司2016年第二次临时股东大会通过相关议案之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 8 月 4 日（星期四）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。

表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日

附件：董事候选人简历

1、潘建根先生简历

潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士，教授级高级工程师。毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989 年留校于浙江大学从事科研和教学工作；1994 年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事兼总经理；2003 年创建杭州远方光电信息有限公司，任董事长兼总经理； 现任本公司董事长、总经理、首席科学家，远方长益董事长，美国子公司董事，香港子公司董事。

截止当前，潘建根先生直接持有本公司股份 80,067,960 股股份，占公司总股本的 33.36%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 79.3%的股份间接控制本公司 21.15%的股份，潘建根先生直接和间接控制本公司 54.51%的股份，为公司控股股东及实际控制人；潘建根先生为公司持股 6.6%的股东孟欣之配偶，公司董事孟拯先生之姐夫；与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；潘建根先生未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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、闵芳胜先生简历

闵芳胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士，高级工程师。1994 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入远方有限，历任公司研发部项目经理、研发部部长、质量总监；现任本公司董事、副总经理、主管制造、质量和研发工作。

截止当前，闵芳胜先生持有本公司 6,539,920 股股份，占公司总股本的 2.72%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 4.53%的股份间接持有本公司 0.96%的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；闵芳胜先生未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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、郭志军先生简历

郭志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科，工程师。2001 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入远方有限，历任本公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中心总监，现任本公司副总经理，主管销售相关工作。

截止当前，郭志军先生持有本公司 177,660 股股份，占公司总股本的 0.07%，持有本公司“远方长益 1 号”员工持股计划 240,000 份权益，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭志军先生未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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、陈聪先生简历

陈聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士，工程师。2011 年 7 月至 2015 年 4 月任本公司检测校准中心主任；2015 年 5 月起任杭州远方检测校准技术有限公司总经理。

截止当前，陈聪先生未持有公司股票，持有公司首期 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权 98,000 份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、冯华君先生简历

冯华君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士，教授。1986 年 8 月起在浙江大学任教，历任浙江大学助教、讲师、副教授；现任浙江大学教授、博导，凤凰光学股份有限公司独立董事、舜宇光学科技（集团）有限公司独立董事。冯华君先生参加了 2016 年 1 月的独立董事培训并取得了结业证书。

冯华君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、杨忠智先生简历

杨忠智先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士，教授。1996 年 5 月起在浙江财经大学任教，现任财务管理系主任、硕士生导师，同时担任三维通信股份有限公司独立董事，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。2016 年 3 月 15 日起担任本公司第二届董事会独立董事。杨忠智先生参加 2013 年 4 月的独立董事培训并取得了结业证书。

杨忠智先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、傅羽韬先生简历

傅羽韬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历，执业律师。曾任中国平安保险公司杭州分公司员工，浙江政法联律师事务所律师，浙江天册律师事务所律师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事；现任浙江天册律师事务所合伙人、浙江旺能环保股份有限公司独立董事。傅羽韬先生参加 2010 年 11 月的独立董事培训并取得了结业证书。

傅羽韬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。