

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 14 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 20 日在咸阳公司会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人。监事会 3 名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

选举朱立锋先生为公司第八届董事会董事长。

二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

决定委任朱立锋先生、李淼先生、张春宁先生、樊来盈先生、王建章先生、孟夏玲女士、李铁军先生为战略委员会委员，其中董事长朱立锋先生为主任委员。

决定委任王建章先生、朱立锋先生和孟夏玲女士为提名委员会委员，其中王建章先生为主任委员。

决定委任李铁军先生、樊来盈先生、孟夏玲女士为审计委员会委员，其中独立董事李铁军先生为主任委员。

决定委任孟夏玲女士、朱立锋先生、李铁军先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孟夏玲女士为主任委员。

三、通过《关于聘任总经理的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据董事长提名，聘任张春宁先生为公司总经理。

四、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据董事长提名，聘任龙涛先生为公司董事会秘书；聘任郑涛先生为董事会证券事务代表。

五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据总经理提名，聘任杨国洪先生、彭引平先生、孙钢智先生为公司副总经理；聘任樊来盈先生为公司财务总监。

六、通过《关于向西安银行咸阳分行申请贷款续贷的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足公司生产经营资金周转的需要，决定向向西安银行咸阳分行贷款人民币 16,000 万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限三年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

七、通过《关于向长安银行彩虹支行申请贷款续贷的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足公司生产经营资金周转的需要，决定向长安银行彩虹支行贷款人民币 15,000 万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

附简历：

朱立锋先生：52 岁，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任国营第七一四厂仪器仪表部室主任、副经理，科技部经理；熊猫电子集团副总经理、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理、党委书记、纪委书记；中国电子信息产业集团有限公司规划计划部主任、规划科技部（科技委办公室）主任。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、彩虹集团公司董事长、党委书记。

张春宁先生：56 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任彩虹彩色显像管总厂彩管二厂荫罩车间副主任、荫罩科科长，彩虹荧光粉厂厂长、陕西彩虹荧光材料有限公司总经理，彩虹集团电子股份有限公司董事会秘书、董办主任、总裁助理、副总裁，本公司副总经理、彩虹集团公司投资发展部部长。

龙 涛先生：46 岁，大学学历，高级会计师。曾任彩虹集团彩管一厂、彩虹玻璃厂财务室主任，四川世纪双虹（虹欧）显示器件有限公司财务部副部长，本公司财务部副总经理。2010 年起任公司董事会秘书至今。

郑 涛先生：45 岁，大专学历，经济师。自 1994 年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作；1998 年起任董事会证券事务代表至今。曾任彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室主任。2010 年起任公司董事会办公室主任、证券事务代表至今。

杨国洪先生：37 岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂、陕西彩虹电子玻璃有限公司熔解技术员、彩虹集团技术中心电子玻璃研发部研发设计工程师、技术中心 TFT 基板玻璃产品技术研发室主任、本公司研发中心窑炉设计室主任、总经理助理兼研发中心主任、彩虹集团公司总经理助理、特种玻璃事业部总经理。

彭引平先生：52 岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂工程师、技术质量科副科长、运营管理科科长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司副总经理；彩虹（张家港）平板显示有限公司总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理。2016 年 4 月起任本公司副总经理。

孙钢智先生：53 岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂助理工程师、

工程师、副主任工程师、车间副主任、主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理助理、彩虹（张家港）平板显示公司副总经理、本公司研发中心主任、彩虹(合肥)液晶玻璃公司常务副总经理、本公司总经理助理。

樊来盈先生：45 岁，大学本科，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理；咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师。现任本公司董事、财务总监。