

上海康耐特光学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2017年5月17日在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事会第一次会议。公司于2017年5月8日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举费铮翔先生为公司第四届董事会董事长、选举刘涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

公司第四届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会组成如下：

战略委员会3人，成员如下：费铮翔（主任委员）、刘涛、张光杰；

审计委员会3人，成员如下：罗党论（主任委员）、费铮翔、郑琦；

薪酬与考核委员会3人，成员如下：张光杰（主任委员）、罗党论、郑育红；

提名委员会3人，成员如下：郑琦（主任委员）、刘涛、罗党论。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会提名，同意聘任费铮翔先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生、夏国平先生、郑育红先生、曹根庭先生为公司副总经理，聘任张惠祥先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生为公司董事会秘书，李彩霞为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：021-58598866-1298，021-58598866-1218

传真：021-58598535

邮箱：zhanghx@conantoptical.com，licx@conantoptical.com

地址：上海市浦东新区川大路 555 号。

上述人员简历见附件。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日

附件：

简 历

费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960 年生，研究生学历。1982 年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位，1987 年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987 年至 1989 年在浙江大学任教。1989 年赴美国 Emory 大学做博士后。1996 年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，上海市侨商会副会长、浦东新区政协常委、浦东新区侨联副主席。直接和间接持有公司 150,046,446 股股份，为公司控股股东及实际控制人，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，费铮翔先生不是失信被执行人。

刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。1995 年至 2004 年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006 年至 2011 年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012 年 3 月至 2016 年 10 月，任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长，上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。直接和间接持有公司 91,850,714 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘涛先生不是失信被执行人。

郑育红，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，本科学历，高级工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第三机械厂，担任机械设计与制造工程师、分厂副厂长。2001 年起任职于上海康耐特光学有限公司，历任技术员、制造部经理、研发中心主管和副总经理，曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。2008 年 4

月起担任公司董事兼副总经理。直接和间接持有公司 715,535 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑育红先生不是失信被执行人。

张惠祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年生，本科学历。曾担任东华会计师事务所审计师、上海光大连锁通讯有限公司监察审计主任、上海中路集团有限公司财务经理、安仕捷（上海）教育管理咨询有限公司高级财务顾问、上海浦东船厂财务总监等职。2007 年起任上海康耐特光学有限公司副总经理兼财务总监。2008 年 4 月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监。直接和间接持有公司 741,071 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张惠祥先生不是失信被执行人。

郑琦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1955年生，本科学历，副教授，高级验光师。1974年至1986年，任职于上海交通大学医学院附属九院，从事临床工作。1986年至今，任职于上海健康医学院（原上海医药高等专科学校），1997年负责创办眼视光技术专业，并历任视光教研室主任、视光专业主任、视光系主任；2014年1月起担任公司独立董事。现任公司独立董事，上海健康医学院视光系主任，中华医学会上海视光学会副主任，教育部全国验光与配镜教育教学指导委员会委员，教育部相关医学教学指导委员会视光分指委委员，上海眼镜行业协会理事，上海眼镜职业培训中心副教务长、专家，国家职业资格鉴定中心国家级优秀考评员、主考，国际隐形眼镜教育组织（IACLE）委员。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑琦女士不是失信被执行人；郑琦女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

罗党论，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，博士，教授。历任

中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任公司独立董事，中山大学岭南学院会计专业教授，广东省互联网金融研究会会长，福建青松股份有限公司独立董事，深圳市五株科技股份有限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事，广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事，广州互动派传媒科技股份有限公司董事。罗党论先生其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗党论先生不是失信被执行人；罗党论先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张光杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，研究生学历，副教授。1987年至今在复旦大学法学院任教，1996年被聘为副教授，曾任复旦大学法律系副主任、法学院副院长。现任公司独立董事，复旦大学法学院教师，上海申阳律师事务所律师，浙江大学上海校友会副会长，杭州老板电器股份有限公司独立董事、芜湖海螺型材股份有限公司独立董事。张光杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张光杰先生不是失信被执行人；张光杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

夏国平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年生，研究生学历。1982年毕业于浙江大学（原杭州大学）物理系，2003年获西班牙伯爵汉国际大学工商管理硕士学位。1982年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董事、副总经理，舟山海业贸易有限公司董事长助理；2010年5月起担任公司副总经理，2010年9月至2017年1月担任公司董事。现任公司副总经理。直接和间接持有公司741,071股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查

询，夏国平先生不是失信被执行人。

曹根庭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年生，本科学历，教授。1982年毕业于浙江大学（原杭州大学）化学系。曾担任浙江水产学院化工系副主任，上海康耐特光学有限公司董事、副总经理、总工程师，浙江海洋学院海洋系副主任、环评中心主任，舟山市海洋渔业局环评专家库专家，舟山市海事局海洋溢油应急预案小组专家，目前任上海市浦东新区科委专家库专家、《工程塑料应用》杂志特约编委。2010年4月起担任公司技术总监，2011年6月起担任公司副总经理。现任公司副总经理兼技术总监。直接和间接持有公司714,351股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹根庭先生不是失信被执行人。

李彩霞，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，研究生学历。曾任职于上海中庸贸易有限公司。2010年3月起任职于公司，现任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。直接和间接持有公司822,807股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李彩霞不是失信被执行人。