

华灿光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年5月20日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了公司董事会提名委员会提名周福云、俞信华、刘榕、吴龙驹、吴玲、徐科、韩洪灵共7人为第三届董事会董事候选人，其中吴玲、徐科、韩洪灵为独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。候选人简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

2017年5月21日

简历:

非独立董事

周福云先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事长、苏州子公司执行董事。周福云先生 2005 年 11 月参与创建本公司并出任董事，2007 年 5 月起担任本公司董事长。周福云先生目前同时担任义乌市联云彩印包装有限公司董事长、浙江华迅董事长、华灿光电（浙江）有限公司执行董事、天福华能执行董事、总经理。

截至目前，周福云持有公司 7,847,533 股份，为持有公司 5%以上股份的股东浙江华迅投资有限公司法定代表人，除此外与持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

俞信华先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料专业学士，长江商学院 MBA，现任本公司董事。俞信华先生 2007 年至 2011 年担任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司副总裁，2012 年起任爱奇投资顾问（上海）有限公司合伙人；2008 年至 2016 年担任本公司监事，2016 年 4 月起担任本公司董事。俞信华先生目前同时担任北京昆兰新能源技术有限公司董事、云南蓝晶科技有限公司董事、浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司董事、广州远能物流自动化设备科技有限公司董事、广东保威新能源有限公司董事、和谐明芯（义乌）光电科技有限公司执行董事兼经理、上海秀派电子科技股份有限公司董事、Newnaggy Holdings, Inc 董事、杭州万高科技股份有限公司董事、义乌佳鑫新能源有限公司执行董事、广东爱康太阳能科技有限公司董事，西安瑞联新材料股份有限公司独立董事，Ledvance GmbH 监事，Eurolight Luxembourg Holdings S.a.r.l 董事。

截至目前，俞信华不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东 Jing Tian Capital 1, Limited 及其一致行动人 Jing Tian Capital II, Limited、KAI LE 存在关联关系，除此外与持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

刘榕先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚历桑那州立大学材料科学与工程专业博士，现任本公司副董事长、总裁。刘榕先生 2007 年 9 月加入本公司，历任副总经理、总经理、总裁。刘榕先生目前同时担任湖北省工商联副主席、湖北省政协常委、上海灿融董事长、石河子友生董事长、蓝晶科技董事、华灿光电（浙江）有限公司总经理。

截至目前，刘榕为公司持股 5%以上股东上海灿融创业投资有限公司的股东。除此外与持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

吴龙驹先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南大学经济法专科毕业，长江商学院 EMBA，现任本公司董事。吴龙驹先生 2002 年 1 月至今担任蓝晶科技公司总经理；2002 年 1 月至 2016 年 4 月期间担任蓝晶科技公司董事。

截至目前，吴龙驹持有公司 14,998,907 股份，与股东吴康、吴龙宇、刘琼华为直系亲属、一致行动人，合计持有公司 56,995,847 股份，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

独立董事

吴玲女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于哈尔滨医科大学，1994 年获加拿大 UBC 工商管理硕士学位，研究员。1997 年任职于美国 Computerland 公司，1999 年任美国宏桥信托投资集团董事及驻华首席代表、“中国技术与投资网” CEO；2002 年任中国投资协会信息专业委员会秘书长、北京麦肯桥资讯有限公司总经理；自 2003 年任科技部半导体照明工程项目管理办公室主任、国家半导体照明工程协调领导小组办公室副主任、北京半导体照明科技促进中心主任；2004 年担任国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长、北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司总经理；2009 年出任中国材料研究学会常务理事、中国照明学会常务理事、中国产学研促进会常务理事，发改委海峡两岸 LED 照明合作项目工作组组长；2010 年牵头联合美、澳、韩、新西兰、印度及中国台湾地区的半导体照明产业组织成立国际半导体照明联盟，并全票当选成为第一届主席；2011 年组建了首个依托联盟成立的国家重点实验室（半导体照明联合创新国家重点实验室）并担任其理事长；2014 年被推选成为首都创新大联盟理事长；2015 年任科技部第三代半导体材料项目管理办公室主任；2015 年 9 月出任第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长。

截至目前，吴玲不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

徐科先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海光学精密机械研究所博士，研究员、博士生导师。徐科先生 1999-2004 年在日本从事博士后等研究工作，2004-2006 年任教于北京大学，2006 年起加入中科院苏州纳米所，任测试分析平台主任至今。千人计划、国家杰出青年基金获得者。中国电子学会高级会员、电子材料专业委员会副主任委员、中国光学学会光学材料委员会委员、国家纳米技术标准委员会委员。

截至目前，徐科不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。

韩洪灵先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后；现为浙江大学管理学院教授、财务与会计学系副主任、

MPAcc 项目主任、MBA 资本市场 TRACK 负责人。曾入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，美国纽约州立大学访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长及杰克股份等公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，韩洪灵不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。