

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2017-064 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于聘任公司总工程师的公告

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。

因工作变动，吴俊雄先生担任公司副总经理职务，不再担任公司总工程师。公司总经理尹纪成先生提名史惠萍女士担任公司总工程师，独立董事就推举总工程师事项发表独立意见，认为：

1. 经公司董事会提名委员会审查，提名史惠萍女士为公司总工程师候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 本次聘任人员史惠萍女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司总工程师岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3. 同意聘任史惠萍女士担任公司总工程师。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《聘任公司总工程师》的议案。公司董事会同意史惠萍女士担任公司总工程师职务。任期至第六届董事会届满日止。

史惠萍女士简历请见附件。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一七年六月五日

附件:

史惠萍女士简历

1969 年 11 月出生，中共党员，武汉大学高电压技术硕士，从事通信行业十余年，历任中武汉长航电子设备厂助理工程师、武汉邮电科学研究院光纤光缆部测试工程师、烽火通信科技股份有限公司线缆产出线研发部经理，现任国际标准组织 ITU-T SG15 中国专家组成员、第六届湖北省通信学会委员、中文核心期刊《光通信研究》编委会编委。曾获湖北省科技进步一等奖、湖北省技术发明二等奖、中国通信标准化协会“科技进步奖”二等奖、中国通信协会科技进步一等奖、国际“科技进步奖”二等奖。