

三安光电股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于 2017 年 6 月 23 日上午 9 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司董事会换届选举的议案；

公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第八届董事会换届选举，产生公司第九届董事会。经公司第八届董事会提名委员会提名，公司董事会研究，决定提名：林志强先生、任凯先生、林科闯先生、韦大曼先生、阚宏柱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人孙燕红女士为会计专业人士。

候选人简历附后，该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2017 年 7 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关

于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日

附：

个人简历

1、林志强，男，大学，经济师，先后担任福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任湖南三安矿业有限责任公司董事长、福建三安集团有限公司董事、副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事、本公司第七届董事会副董事长兼总经理。现任福建三安集团有限公司董事、福建三安钢铁有限公司副董事长、福建省安芯投资管理有限责任公司董事兼总裁、本公司第八届董事会副董事长兼总经理。

2、任凯，男，本科，高级工程师，曾任国家开发银行评审二局评审四处处长。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁，苏州长电新科投资有限公司董事，苏州长电新朋投资有限公司董事，JCET-SC (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事，STATS ChipPAC Ltd. 董事，中芯长电半导体(江阴)有限公司董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事，福建省安芯投资管理有限责任公司董事长，公司第八届董事会董事。

3、林科闯，男，MBA，曾任职于公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理，福建三安集团有限公司副总经理。

4、阚宏柱，男，高级经济师，中共党员，研究生，工商管理博士，上海财经大学博士后。曾任职于安徽省肥东县石塘镇政府、肥东县龙城毛巾厂副厂长、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安集团有限公司总办副主任、北京办事处主任、项目建设副总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、福建三安集团有限公司副总经理、芜湖安瑞光电有限公司董事、安徽三安光电有限公司党委书记、福建省安芯投资管理有限责任公司副总裁、公司董事。

5、韦大曼，男，硕士，曾任职三钢机械制造公司总经理；三钢集团公司总经理助理；三钢闽光公司副总经理；三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理；本公司第七届董事会董事、常务副总经理。现任本公司第八届董事会董事、常务副总经理。

6、孙燕红，女，中国国籍，研究生，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任北京三联虹普股份公司、赛升药业股份公司、南大通用股份公司（新三板）、公司独立董事。

7、翁君奕，男，中国国籍，博士研究生，教授，曾任职于山西临汾纺织厂。现任职于拾联（厦门）信息科技有限公司监事；厦门大学管理学院教授、厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、传孚科技（厦门）有限公司董事；厦门弘信电子科技股份有限公司、鹭燕（福建）药业股份有限公司、福建安井食品股份有限公司、公司独立董事。

8、彭万华，男，中国国籍，大学，教授级高级工程师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任工信部半导体照明技术标准工作组副组长、国标委半导体（LED）照明标准专家组成员、福建省光电行业协会专家组组长、厦门市光电子行业协会专家委员会主任、公司独立董事。