

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于董事局及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局、第八届监事会的任期将于 2017 年 11 月 26 日届满。公司已于 2017 年 10 月 25 日召开第八届董事局第十六次会议，审议通过《关于公司董事局进行换届选举暨提名第九届董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、孙依群女士、朱德贞女士、吴世农先生为新一届（即第九届，下同）董事局的董事（非独立董事）候选人，同意提名 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生、张洁雯女士为新一届董事局的独立董事候选人。同日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈明森先生、倪时佑先生二人为第九届监事会中的股东代表监事候选人。上述候选人尚需公司股东大会采取累积投票制进行选举。

公司将于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会选举新一届的董事及监事，具体详见公司于 2017 年 11 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的《2018 年第一次临时股东大会通告》。

鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会尚未召开，为保持公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司第八届董事局及各专门委员会、第八届监事会的任期相应顺延，同时，公司现任高级管理人员亦将继续履职。公司将积极推进董事局、监事会换届选举工作的进行，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事局、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事局、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《福耀玻璃工业集团股份有限公司

章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事局、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年十一月二十三日