

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2017-066号

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2017年12月20日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年12月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提名，聘任韩丰先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满时止。韩丰先生简历见附件。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

二、在郭泽义、赵勇2位董事回避表决的情况下，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（第一期）对标公司的议案》。《关于调整限制性股票激励计划（第一期）对标公司的公告》详见2017年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表独立意见。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在2018年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。《关于在2018年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见2017年12月21

日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十一日

附件：简历

韩丰先生 中国国籍，1979年11月出生，硕士研究生。2003年7月至2015年9月任公司市场营销部计划员、市场营销部副部长、部长、民品国际市场部部长、新能源汽车事业部总经理；2015年9月至2017年12月任中航（重庆）微电子有限公司副总经理；2017年12月20日起任公司副总经理。

韩丰先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，韩丰先生未持有本公司股份，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。