

亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年1月5日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由荀耀先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举荀耀先生担任公司第六届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略发展委员会由董事荀耀先生、董事孙铁囤先生、独立董事孙荣贵先生等3人组成，其中荀耀先生担任战略发展委员会主任。

审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董事徐进章先生及董事姚生娣女士等3人组成，其中独立董事陈文化先生担任审计委员会主任。

提名委员会由独立董事孙荣贵先生、独立董事徐进章先生及董事荀建平先生等3人组成，其中独立董事孙荣贵先生担任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由独立董事徐进章先生、独立董事陈文化先生及董事荀耀先生等3人组成，其中独立董事徐进章先生担任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任荀耀先生为公司总经理，总经理任期 3 年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任孙铁囤先生、刘宏先生为公司副总经理、聘任孙琛华女士为公司财务总监（财务负责人）。前述高级管理人员任期 3 年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任刘党旗先生为公司董事会秘书、聘任冉艳女士为公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期 3 年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：受聘人员简历。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 6 日

附件：

受聘人员简历

1、荀耀先生，1986年出生，中国国籍，毕业于南京解放军国际关系学院，南京大学EMBA。曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长、常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

2、孙铁圉先生，1962年出生，中国国籍，上海交通大学应用物理专业博士、新加坡南洋理工大学博士后。曾任中国可再生能源研究会秘书长，现任亿晶光电科技股份有限公司董事兼副总经理，常州亿晶光电科技有限公司常务副总经理兼技术总监，上海交通大学、江苏大学兼职教授。

3、刘宏先生，1963年2月出生，中国国籍，高级国际财务管理师。曾任常州现代通讯光缆有限公司财务主管，常州亿晶光电科技有限公司财务总监，亿晶光电科技股份有限公司财务总监，现任亿晶光电科技股份有限公司副总经理。

4、孙琛华女士，1973年5月出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师。曾任常州唐金进出口有限公司财务主管，常州亿晶光电科技有限公司财务经理，亿晶光电股份有限公司内审经理，现任亿晶光电股份有限公司财务总监。

5、刘党旗先生，1964年5月生，中国国籍，高级工程师。曾任任西安理工晶体科技有限公司副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

6、冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍。曾任常州亿晶光电科技有限公司市场专员，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。