

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2018年6月7日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年6月11日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了如下议案：

1、《关于高管辞职暨聘任高管的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

近日，公司收到副总经理史寿庆先生的书面辞职报告。因到年龄退休的原因，史寿庆先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任董事、副董事长职务。公司对史寿庆先生在担任副总经理职务任职期间为公司发展做出贡献，表示衷心感谢。

董事会同意聘任韩琦先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事意见：本次提名副总经理候选人符合国家法律、行政法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意韩琦先生担任公司副总经理职务。

关于《关于高管辞职暨聘任高管的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

2、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司 2017 年度股东大会审议表决通过了刘葳先生为公司第六届董事会独立董事的事项，原独立董事金文辉先生不再担任公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，需对公司第六届董事会专业委员会人员进行调整，具体如下：

专业委员会名称	调整前		调整后	
	召集人	委员	召集人	委员
战略委员会	高学明	高理、史寿庆、高学林、施玉安、常海明、金文辉	高学明	高理、史寿庆、高学林、施玉安、常海明、刘葳
审计委员会	金文辉	高学林、熊熊	刘葳	高学林、熊熊
薪酬与考核委员会	吴跃平	高理、金文辉	吴跃平	高理、刘葳
提名委员会	熊熊	高学明、吴跃平	熊熊	高学明、吴跃平

任期至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日