

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2021 年 11 月 19 日届满。为完善公司内部治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况发如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名阮洪良先生、姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会提名郑文荣先生、祝全明先生和沈福泉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、其他情况说明

（一）独立董事候选人徐攀女士为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

（二）本次提前换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第六届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（四）在完成换届选举之前，公司第五届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥和积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年三月十三日

附件：

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届董事监事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简介

（一）阮洪良先生简介

阮洪良，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1984年至2009年曾任嘉兴玻璃制品厂厂长、董事，1992年至1998年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司经理，1994年至1998年曾任浙江省嘉兴市建设街道工业公司副经理，1994年至2008年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事长，2003年至2008年曾任嘉兴市福特安全玻璃有限公司执行董事，1998年至2005年曾历任公司董事、副董事长、董事长、副总经理，2005年至今担任公司董事长兼总经理，2006年至今担任上海福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2009年至今担任嘉兴市秀洲区联合会创业投资有限公司董事，2011年至今担任浙江福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2013年至今担任福莱特（香港）有限公司董事，2007年至2014年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司执行董事兼总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任安徽福莱特光伏材料有限公司执行董事兼总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任安徽福莱特光伏玻璃有限公司执行董事兼总经理，2014年至今担任嘉兴福莱特新能源科技有限公司执行董事兼总经理，2016年至今担任福莱特（越南）有限公司主席，2017年至今担任福莱特（香港）投资有限公司董事，2019年至今担任公司研发中心总经理，2019年至今担任福莱特（嘉兴）贸易进出口有限公司执行董事兼总经理，2020年4月至今担任凤阳中石油昆仑燃气有限公司董事，2020年11月至今担任凤阳福莱特天然气管道有限公司执行董事兼总经理，2021年1月至今担任福莱特（澳洲）有限公司董事，2021年1月至今担任 Eternity Sunny PTE. LTD 董事。

（二）姜瑾华女士简介

姜瑾华，女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993

年至 2000 年曾任嘉兴市秀城区建设建筑工程公司总经理，1998 年至 2009 年曾任嘉兴市玻璃制品厂监事，自 2000 年起历任公司董事长、董事、总经理、副董事长、副总经理，2003 年至 2008 年曾任嘉兴福特安全玻璃有限公司监事，2007 年至 2014 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事，2011 年至 2014 年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事，2011 年至 2016 年曾任上海大元印务科技有限公司董事长，2011 年至 2016 年曾任上海大元新墙体材料有限公司董事长，2011 年至 2016 年曾任凯源投资控股有限公司董事，2011 年至 2017 年 2 月曾任斯可达投资控股有限公司董事，2012 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司执行副总经理，2013 年至 2015 年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司执行董事兼总经理；2005 年至今担任公司副董事长、副总经理，2016 年至今担任公司公共事业部总经理，2019 年 6 月至今担任福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司监事，2020 年 12 月至今担任浙江德源行农林开发有限公司执行董事兼总经理。

（三）魏叶忠先生简介

魏叶忠，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994 年至 2001 年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司车间主任、办公室主任，2003 年至 2015 年曾历任公司销售经理、监事会主席、副总经理、加工事业部总经理、加工事业部销售经理、加工事业部生产部经理，2008 年至 2009 年曾任斯可达投资控股有限公司、凯源投资控股有限公司董事长，2009 年至今担任公司董事兼副总经理，2012 年 2 月至 2013 年 1 月担任浙江福莱特玻璃有限公司执行副总经理，2014 年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司监事，2016 年至 2018 年担任公司工程玻璃生产基地总经理兼销售经理、公司工程玻璃事业部总经理，2018 年至 2019 年担任公司浮法玻璃事业部总经理兼工程玻璃事业部总经理，2020 年 1 月至今担任公司本部产业园总经理。

（四）沈其甫先生简介

沈其甫，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年至 2015 年曾历任公司车间主任、生产部副经理、品管部经理、监事、监事会主席，自 2010 年至 2012 年曾历任浙江嘉福玻璃有限公司加工生产部经理、总经理助理、副总经理，2012 年至 2014 年曾任浙江福莱特玻璃有限公司副总经理；2014 年至今担任浙江福莱特玻璃有限公司执行副总经理，2015 年至今担任公司

董事，2016 年至今担任公司家居玻璃事业部总经理。

二、第六届董事会独立董事候选人简介

（一）徐攀女士简介

徐攀女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，硕士生导师。2019 年 9 月取得南京大学会计学博士学位，2018 年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚国立管理与商业学院访问学者，2012 年 7 月至 2020 年 1 月在嘉兴学院担任会计系教师，现任浙江工业大学管理学院会计系教师。2011 年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015 年取得中国注册会计师协会非执业会员资格（CICPA）。2017 年 10 月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至今任浙江蓝特光学股份有限公司独立董事，2018 年 4 月至今任浙江田中精机股份有限公司独立董事。

（二）华富兰女士简介

华富兰，女，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1987 年至 1994 年在杭州丝织总厂担任技术科工程师，1994 年至 2002 年在浙江省火炬产业发展中心担任部门经理，2002 年至 2013 年在浙江火炬星火科技发展有限公司担任部门经理，2013 年至今在浙江火炬星火科技发展有限公司担任董事兼副总经理，2015 年至今在浙江火炬创业投资管理咨询有限公司担任监事，2018 年至今担任公司独立董事。

（三）吴幼娟女士简介

吴幼娟，女，1975 年生，曾于罗兵咸永道会计师事务所（金融服务业）审计部工作 13 年。自罗兵咸永道会计师事务所离任后，一直为一名执业会计师。吴女士持有香港中文大学工商管理学士学位以及香港科技大学、香港大学分别颁发的工商管理硕士学位、企业与金融法法学硕士学位。吴女士现时为香港会计师公会资深会员。吴女士于 2016 年 3 月至今任结好金融集团有限公司独立非执行董事、于 2018 年 1 月至今任倩碧控股有限公司独立非执行董事，2019 年 4 月至 2021 年 2 月任树熊金融集团有限公司独立非执行董事，2019 年至今任 Medi Lifestyle Limited 独立非执行董事。

三、第六届监事会非职工代表监事候选人简介

（一）郑文荣先生简介

郑文荣，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2009年历任嘉兴玻璃制品厂门市部经理、董事、董事长，2000年至2015年历任公司董事长、副董事长、董事、内销部经理、TCO玻璃项目部经理、光伏事业部副总经理、总裁办公室副主任，2008年至2010年曾任浙江嘉福玻璃有限公司副总经理，2008年至2009年曾任斯可达投资控股有限公司董事、凯源投资控股有限公司董事、上海大元玻璃有限公司副董事长、上海大元压花玻璃有限公司副董事长、上海大元钢化玻璃有限公司副董事长，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事；2012年至2016年担任公司工程部经理，2015年至今担任公司监事会主席，2017年至今担任公司战略发展部之工程部总经理。

（二）祝全明先生简介

祝全明，男，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年至1998年曾任嘉兴市造漆厂生产厂长，1998年至2012年历任公司监事、门市部经理、生产部经理、董事、副总经理、加工事业部副总经理兼生产部经理，2000年7月至2008年12月曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事，2008年至2009年曾任上海大元玻璃有限公司董事长、上海大元压花玻璃有限公司董事长、上海大元钢化玻璃有限公司董事长，2012年曾任上海福莱特玻璃有限公司执行副总经理兼生产部经理，2012年至2015年曾任浙江嘉福玻璃有限公司副总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司监事；2015年至2016年11月担任公司浮法玻璃事业部高级顾问，2016年11月至2020年担任公司工程玻璃事业部高级顾问，2015年至今担任公司监事，2021年至今担任公司研发中心之设备开发部顾问。

（三）沈福泉先生简介

沈福泉，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2009年历任嘉兴玻璃制品厂采购经理、监事，2000年至2008年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事，2006年至2008年曾任上海福莱特玻璃有限公司采购部经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事，2000年至2016年历任公司董事、销售一部经理、采购中心总经理、总裁办副主任、市场部经理，2015

年至今担任公司监事，2017 年曾担任上海福莱特玻璃有限公司副总经理，2018 年 1 月至今担任公司战略发展部之工程部副总经理。