

成都旭光电子股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议（临时）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

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于推荐第十届董事会董事候选人的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第十届董事会董事候选人的议案》。同意推荐刘卫东、张纯、谷加生、崔伟、袁博、李薇静为第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件 1）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《旭光电子独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》。同意推荐张锡海、何俊佳、彭韶兵为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）《旭光电子独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司已将独立董事候选人任职资格材料报送至上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核无异议后方可将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）关于召开 2020 年年度股东大会的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-012）

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件 1：

刘卫东 男 1970 年 1 月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目，在成都旭光电子股份有限公司担任董事会秘书、副总经理、董事、董事长。

张 纯 男 1964 年 3 月出生，大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005 年 4 月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理；2006 年 1 月至 2018 年 2 月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012 年 2 月至 2018 年 1 月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018 年 1 月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理；2018 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

谷加生 男 1964 年 7 月出生，本科学历，中共党员。1983 年至 1999 年在中央直属企业湖南省涟邵矿务局（现为湖南省涟邵煤业集团）工作，历任财务副科长、审计科长、检察室主任；1999 年至 2000 年在广东德正会计师事务所工作；2000 年至今在广东新的科技集团有限公司工作，任审计部长；2006 年至 2008 年 3 月任成都旭光电子股份有限公司监事；2008 年 3 月至 2012 年 2 月任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人；2012 年 2 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

崔伟男 1962年9月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997年开始享受成都市专家津贴。1983年8月到成都旭光电子股份有限公司工作，至1993年10月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993年10月至1998年12月任公司开关管分厂副厂长、厂长；1998年12月至2000年5月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000年5月至2003年5月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003年5月至2005年12月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006年1月至2007年6月任公司开关管事业部副总经理，负责营销；2007年7月至2018年3月任公司开关管事业部总经理；2009年5月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理；2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

袁博男 1968年10月23日出生，汉族，四川南充人，本科学历，高级经济师，执业律师。1990年7月至2001年12月期间，在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂长、副总经理、公司董事。2002年1月至2008年4月在四川世正律师事务所任执业律师。2008年5月至2015年5月在成都鼎立资产管理有限公司工作，历任资产管理员、部门副经理、部门经理。现任成都欣天颐投资有限责任公司董事、公司律师。2015年6月至今任成都旭光电子股份有限公司董事，2019年6月至今任锦泰财产保险股份有限公司董事。

李薇静 女 1976年10月出生，汉族，四川成都人，本科学历，经济师，会计从业资格。1993年11月—2002年4月，成都市信托投资股份有限公司证券部工作，先后任证券交易部管理员、债券部出纳等职位。2002年4月-2006年8月，上海远东证券成都营业部工作，先后任证券客户管理部管理员、财务部出纳、会计工作、办公室主任等职位。2006年8月至今，成都鼎立资产经营管理有限公司工作，任资产管理主管。2018年至今，成都欣天颐公司资产管理主管。

附件 2:

张锡海 男 1954年2月出生，汉族，中共党员，中山大学哲学系、中山大学法律系毕业。现任合伙人，高级律师，华南国际经济贸易仲裁委、广州仲裁委、肇庆仲裁委仲裁员，广东省共青团青少年基金委员会监事。1981年开始一直从事律师业务，律师管理工作，曾担任广东省司法厅律师管理处副处长，广东律师协会常务理事、副秘书长，广州律师协会战略发展委员会副主任，广东律师协会证券法律专业委员会副主任，广东对外经济律师事务所（现为广东法制盛邦律师事务所）副主任、主任职务。1993年首批被司法部、中国证监会授予从事证券业务资格。2018年5月至今任成都旭光电子股份有限

公司董事。

何俊佳 男 1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士，教授。1986 年 9 月入华中理工大学电力系本科就读。1990 年 9 月入华中理工大学电力系攻读硕士研究生。1992 年 9 月入华中理工大学电力系攻读博士研究生。1995 年获得华中理工大学电力系博士学位。1995 年 7 月至 1997 年 6 月在华中理工大学工学电力系任讲师，1997 年 7 月至 1999 年 9 月在华中理工大学电力系任副教授。1999 年 10 月至 2001 年 9 月在日本名古屋大学工学部松村研究室开展博士后研究。2001 年 11 月至今在华中科技大学电气学院任教授。2018 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

彭韶兵 男 1964 年 6 月出生，汉族，中共党员，教授，博士生导师。现任职于现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。现担任航发科技、海特高新两家上市公司独立董事。