

东旭光电科技股份有限公司 七届五十六次董事会决议公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2016 年 7 月 12 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第五十六次会议，会议通知已于 2016 年 7 月 8 日以电话方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《公司章程》，公司第八届董事会非独立董事人数为 4 人。经董事会提名委员会提名第八届董事会非独立董事候选人分别为：李兆廷、王立鹏、龚昕（女）、周波。其中李兆廷、龚昕（女）为公司第八届董事会续任非独立董事候选人，王立鹏、周波为公司第八届董事会新任非独立董事候选人。

公司全体独立董事认为：公司董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。

表决结果：

李兆廷：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

王立鹏：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

龚昕（女）：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

周波：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》，公司第八届董事会独立董事 3 人。经董事会提名委员会提名第八届董事会独立董事候选人为鲁桂华、张双才、韩志国。

公司全体独立董事认为：公司独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关

法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。

表决结果：

鲁桂华：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

韩志国：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

张双才：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的《独立董事提名人及候选人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。

提议本公司第八届董事会独立董事的津贴为每年 5 万元/人。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》）。

公司定于 2016 年 7 月 28 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

五、备查文件

- 1、公司董事候选人个人简历；
- 2、公司独立董事候选人个人简历。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、李兆廷先生，中国国籍，1965 年出生，正高级工程师，毕业于河北工业大学机械工程系，工学学士。中国共产党党员，东旭集团有限公司创始人。历任石家庄市柴油机厂总经理助理、副总经理，河北东旭投资集团有限公司董事长等职务。现任东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长，兼任东旭光电科技股份有限公司及下属子公司芜湖东旭光电科技有限公司等公司董事长，中光电科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等职务。现为第十二届全国人大代表，中国生产力学会创新推进委员会副理事长、中国硅酸盐学会电子玻璃分会副理事长，北京大学名誉校董、中国人民大学、北京交通大学董事会董事，河北省青年联合会常委、河北省青年企业家常务理事。李兆廷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王立鹏先生，中国国籍，1968 年出生，天津大学硕士学历。1989 年参加工作，曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司电子枪厂厂长、石家庄宝东电子有限公司总经理、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事、总经理、东旭集团有限公司董事长办公室主任、四川旭虹光电科技有限公司总经理等职务。王立鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、龚昕女士，中国国籍，1979 年出生，本科学历。曾就职于国富投资管理有限公司，分别担任投行部项目经理、董事长助理、副总经理等职务。现任公司第七届董事会董事、董事会秘书，任公司证券部部长。龚昕女士持有公司股权激励股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、周波先生，中国国籍，1979 年出生，清华大学经济管理学院硕士（MBA），注册会计师、注册税务师。曾任中国电子进出口总公司财务资产管理部总经理。现

任公司财务总监。周波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、鲁桂华先生，中国国籍，1968年出生，会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院副教授、中央财经大学副教授，现任中央财经大学教授、硕士和博士生导师。现任汉王科技股份有限公司、民生控股股份有限公司、河北钢铁股份有限公司及本公司独立董事。鲁桂华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张双才先生，中国国籍，1961年出生，管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员。现任河北大学管理学院教授，世界经济专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，河北省十一届人大代表。现为河北省十二届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事，省民建经济与金融委员会主任，民建中央经济委员会委员，乐凯胶片股份有限公司、博深工具股份有限公司及本公司独立董事。张双才先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、韩志国先生，中国国籍，1964年出生，本科学历，河北正晨律师事务所律师。曾任河北政法职业学院教师，2006年9月至2013年9月担任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司独立董事，2013年8月至今担任博深工具股份有限公司独立董事。韩志国先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。