

东旭光电科技股份有限公司 八届三次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会于2016年10月28日上午11:30在公司办公楼会议室召开了第三次临时会议，会议通知已于2016年10月25日以电子邮件形式向全体监事发出。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》

与会监事一致认为：董事会编制和审议的公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：公司40位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件（激励对象名单详见附件），同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

监事会

2016年10月31日

附件：限制性股票激励计划第二期解锁期可解锁对象名单

一、董事、高级管理人员名单

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	已解锁限制性股票数量（万股）	本期计划可解锁限制性股票数量（万股）	剩余未解锁限制性股票数量（万股）
1	龚昕	董事、董事会秘书	10	2	4	4
2	刘文泰	副总经理	15	3	6	6
合计			25	5	10	10

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单

序号	姓名	职务
1	付殷芳	原董事会秘书、现投融资总监
2	侯建伟	原副总经理、现液晶事业部副部长
3	牛建林	原董事、现液晶事业部部长
4	周波	原董事
5	张景龙	总经理助理
6	李泉年	原财务总监
7	李保臣	技术研发中心主任
8	刘立	采购部部长
9	刘志宏	证券部副部长
10	王青飞	证券事务代表
11	郭向阳	芜湖东旭光电装备技术有限公司总经理
12	黄志良	芜湖东旭光电装备技术有限公司副总经理
13	朱建辉	芜湖东旭光电装备技术有限公司副总经理
14	胡恒广	芜湖东旭光电装备技术有限公司热工部部长
15	严永海	芜湖东旭光电装备技术有限公司热工部副部长
16	郑权	芜湖东旭光电装备技术有限公司热工部副部长
17	王丽红	芜湖东旭光电装备技术有限公司研发部部长
18	闫冬成	芜湖东旭光电装备技术有限公司研发部副部长
19	曾庆祥	芜湖东旭光电装备技术有限公司项目部部长
20	刘军坡	芜湖东旭光电装备技术有限公司项目部副部长
21	李效青	芜湖东旭光电装备技术有限公司质量部部长
22	杨玉兵	芜湖东旭光电装备技术有限公司营销部部长

23	付元涛	芜湖东旭光电装备技术有限公司自动化部部长
24	刘军	芜湖东旭光电装备技术有限公司工程部部长
25	王志波	芜湖东旭光电装备技术有限公司工程部副部长
26	王天有	芜湖东旭光电装备技术有限公司采购部部长
27	王剑涛	芜湖东旭光电装备技术有限公司采购部副部长
28	杨海军	芜湖东旭光电装备技术有限公司计划部部长
29	王爱东	芜湖东旭光电装备技术有限公司计划部副部长
30	斯沿阳	石家庄东旭光电装备技术有限公司副总经理
31	石志强	芜湖东旭光电科技有限公司总经理
32	李震	芜湖东旭光电科技有限公司副总经理
33	李晓波	芜湖东旭光电科技有限公司副总经理
34	仇建东	芜湖东旭光电科技有限公司副总经理
35	王银慧	芜湖东旭光电科技有限公司总经理助理
36	张桂龙	芜湖东旭光电科技有限公司总经理助理
37	李俊生	芜湖东旭光电科技有限公司总经理助理
38	施敖荣	芜湖东旭光电科技有限公司总经理助理
<p>除原激励对象陈音威于锁定期内主动辞职丧失激励对象资格之外，剩余 38 名中层管理、核心技术（业务）人员获授限制性股票 273 万股，已解锁限制性股票 54.6 万股，本次可解锁数量合计 109.2 万股，剩余 109.2 万股。</p>		