

## 东旭光电科技股份有限公司 八届四十四次董事会决议公告

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”）第八届董事会于 2018 年 8 月 3 日 10:00 在公司办公楼会议室召开了第四十四次会议，会议通知已于 2018 年 7 月 31 日以文本或电话方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长武吉伟先生主持，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《关于变更公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事（董事长）武吉伟先生因身体健康原因无法履职，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人之职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举董事王立鹏先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），并出任第八届董事会战略委员会召集人，任期与第八届董事会期限相同。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

### 二、审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》（详见同日披露的《关于增补公司第八届董事会董事的公告》）

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名委员会提名的董事候选人郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意郭轩先生、周永杰先生、王中女士为第八届董事会董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会期限相同。

公司独立董事对郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格和提名程序进行了核查，同意该候选人的提名。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款并为之提供担保的议案》(详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》)

为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款 2,000 万元，期限一年，并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》(详见同日披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》)

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定于2018年8月20日14:50在公司办公楼会议室召开2018年第六次临时股东大会，就以下事项进行审议：

- 1、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于为控股子公司签订的〈采购服务框架协议〉债权追加提供担保的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 4 日

附件：

**董事长王立鹏先生简历**

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，现任东旭光电科技股份有限公司董事、总经理，郑州旭飞光电科技有限公司董事长，四川旭虹光电科技有限公司董事长、东旭(昆山)显示材料有限公司董事长。

王立鹏先生与公司控股股东、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；未持有公司股票；不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形；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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王立鹏先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **董事郭轩先生简历**

郭轩先生，中国国籍，1966 年出生，本科学历，高级工程师，曾任石家庄拖拉机厂副总经理，现任东旭集团有限公司董事、副总裁。

郭轩先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为董事的情形；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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭轩先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **董事周永杰先生简历**

周永杰先生，中国国籍，1981 年出生，毕业于中国人民大学。2007 年参加工作，曾任北京城建建材工业有限公司副总经理兼办公室主任、海亚投资集团有限公司董事长秘书兼办公室主任，现任东旭集团有限公司副总裁兼董事长办公室主任。

周永杰先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为董事的情形；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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周永杰先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 董事王中女士简历

王中女士，中国国籍，1976年出生，中国科学院硕士学历。1999年10月参加工作，1998年4月加入中国共产党，曾任北京华旗资讯（爱国者）科技有限公司人力资源副总监，国美在线人力资源行政总监、总经理助理兼行政总监，（国美）北京大中人力行政总监，（国美）中关村科技集团人力资源行政总监，现任东旭集团高级副总裁兼任东旭资本常务副总裁。

王中女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为董事的情形；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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王中女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。