

## 厦门乾照光电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年10月21日（星期五）上午10:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年10月10日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王维勇先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因个人原因，近期董事林晓辉先生、蔡海防先生及曾炜杰先生分别辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名与薪酬委员会提名金张育先生、易阳春先生、吕庆胜先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，上述三位非独立董事在新任董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一任非独立董事产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事江曙晖、陈诺夫、刘晓军发表了独立意见，认为公司董事会此次推选的非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名与薪酬委员会的提名。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，采用累积投票制逐一表决。

原董事会成员林晓辉先生卸任后将不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截至目前，林晓辉先生未持有公司股份。

原董事会成员蔡海防先生卸任后将不再担任董事职务，辞职后仍担任公司总经理职务。蔡海防先生未直接持有公司股份，其通过第一期员工持股计划持有公司股份权益。

原董事会成员曾炜杰先生卸任后将不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截至目前，曾炜杰先生未持有公司股份。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **二、审议通过《2016 年第三季度报告全文》**

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2016 年第三季度报告全文》。

表决结果：7 名与会董事，5 票同意，0 票反对，2 票弃权，获得通过。

## **三、审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议召开 2016 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。

《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日

附：

### 非独立董事候选人简历

1、**金张育**，男，1982年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人；目前担任深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。拟任厦门乾照光电股份有限公司董事。

截至目前，金张育先生本人未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金张育先生担任公司持股5%以上股东和君正德董事长、法定代表人，并兼任一致行动人苏州和正的执行事务合伙人。金张育先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**易阳春**，男，1977年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，硕士学历。曾任职于国家开发银行总行和北京大学光华管理学院；目前担任和君集团合伙人，深圳和君正德资产管理有限公司董事、总经理，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）合伙人。拟任厦门乾照光电股份有限公司董事。

截至目前，易阳春先生本人未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易阳春先生担任公司持股5%以上股东和君正德董事、总经理，并兼任一致行动人苏州和正的合伙人。易阳春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**吕庆胜**，男，1955年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权。2001年12月至2005年7月任云南三环化工有限公司董事长、党委书记；2005年7月至2006年6月任云天化集团有限责任公司董事；2006年7月至2015年9月任云天化集团有限责任公司副总经理（副厅级）。拟任厦门乾照光电股份有限公司董事。

截至目前吕庆胜先生本人未持有乾照光电公司股票，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。