

厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2016年11月10日（星期四）下午15:30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年第三次临时股东大会补选产生第三届董事会成员后，以现场通知的方式发出，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《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议，选举金张育先生为公司董事长，任期至第三届董事会任期（2015年5月19日至2018年5月18日）届满之日止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经全体董事审议，选举王维勇先生为公司副董事长，任期至第三届董事会任期（2015年5月19日至2018年5月18日）届满之日止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

三、审议通过《关于授予邓电明先生公司荣誉董事长称号的议案》

同意授予邓电明先生公司荣誉董事长称号。邓电明先生在公司及公司董事会不担任具体职务，不从公司领取任何津贴与薪酬。

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。

四、审议通过《关于补选公司董事会各专门委员会成员的议案》

1、补选董事会审计委员会成员

补选易阳春先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

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。

2、补选董事会提名与薪酬委员会成员

补选易阳春先生担任第三届董事会提名与薪酬委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

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。

3、补选董事会战略与发展委员会成员

补选金张育先生、易阳春先生、吕庆胜先生担任董事会战略发展委员会委员，其中金张育先生任该委员会主席，任期至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

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。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日

相关人员简历

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。

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。

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）。

截至目前吕庆胜先生本人未持有公司股票，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。

4、**王维勇**，男，1969 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权（已过期，续期中），本科学历。历任公司董事、副总经理、董事长，现为公司董事、5%以上股东。

截至目前，王维勇先生共持有公司股份 112,173,977 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王维勇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。