

合肥泰禾光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中王文刚先生、颜天信先生、唐麟先生因工作原因未参加现场会议，采用通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

1、战略委员会：陈结淼先生、石江涛先生、许大红先生，其中许大红先生担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：蒋本跃先生、唐麟先生、张圣亮先生，其中蒋本跃先生担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：陈结淼先生、黄慧丽女士、张圣亮先生，其中张圣亮先生担任主任委员。

4、提名委员会：许大红先生、陈结淼先生、张圣亮先生，其中陈结淼先生担任主任委员。

（二）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意选举许大红先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任许大红先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经总经理许大红先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任石江涛先生、唐麟先生、许梦生先生、朱志虎先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

(五)《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任石江涛先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(六)《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经总经理许大红先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄慧丽女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(七)《关于聘任公司董事会秘书议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经董事长许大红先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄慧丽女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(八)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意聘任郑婷婷女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年6月9日

附件：

许大红先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，EMBA在读。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长、总经理。

石江涛先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理、总工程师。

唐麟先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业，高级工程师。曾任中国电子科技集团第38研究所工程师，合肥工业大学教师；现任本公司董事、副总经理。

许梦生先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥泰禾光电科技有限公司研发部经理、售后服务部经理、总经理助理；现任本公司副总经理。

朱志虎先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任美的集团股份有限公司洗衣机事业部销售部长、分部总经理；TCL集团股份有限公司白家电事业部营销总监；现任本公司营销总监。

黄慧丽女士:1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计人员、质量控制部审核人员；现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

郑婷婷女士:1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员、高级项目经理，本公司财务部副经理；现任本公司证券部经理，于2017年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。