

北方光电股份有限公司 第六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

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2019 年 10 月 18 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2019 年 10 月 29 日下午 15:30 在公司会议室召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举李克炎先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（临 2019-34）。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》

公司第六届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、许国嵩

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭

董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊

董事会风险管理委员会：张百锋（主任委员）、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任张百锋先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内
容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理
人员的公告》（临 2019-34）。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

聘任陈良先生、刘向东先生、周立勇先生、张卫先生、曹双喜先生为公司副总
经理，聘任张沛女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事
会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、
聘任高级管理人员的公告》（临 2019-34）。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届
董事会任期相同。本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日