

北方光电股份有限公司
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

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。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 29 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司第六届董事会专门委员会委员成员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司六届董事会组成情况

1. 董事长：李克炎

2. 董事会成员：李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良、刘贤钊、陈友春（独立董事）、张明燕（独立董事）、张国玉（独立董事）。

3. 董事会专门委员会组成

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

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张百锋为公司总经理；聘任陈良、刘向东、周立勇、张卫、曹双喜为公司副总经理；聘任张沛为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与公司第六届董事会任期相同。公司高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书联系方式为：

联系电话：029-82537951

传真号码：029-82526666

电子邮箱：newhgzb@163.com

联系地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35#

邮编：710043

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

附：公司高级管理人员简历

张百锋：男，汉族，出生于1971年4月，中共党员，研究员级高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。现任北方光电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。

陈良：男，汉族，出生于1969年2月，中共党员，研究员级高级工程师。现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。

刘向东：男，出生于1963年1月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。

周立勇：男，出生于1968年7月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。

张卫：男，出生于1970年12月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。

张沛：女，出生于1973年5月，中共党员，研究员级高级会计师，曾任北方光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书。

曹双喜：男，出生于1971年4月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。