

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 084 号

江西联创光电科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

2015 年 11 月 20 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十六次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2015 年 11 月 25 日上午 9:30，公司以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，并形成了决议：

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司总裁苏宁先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任蒋国忠先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。蒋国忠先生符合相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员条件的有关规定情形。

公司独立董事认为蒋国忠先生符合各项任职资格，本次提名和聘任程序合法有效。

蒋国忠先生简历如下：

蒋国忠，男，汉族，1961 年 7 月出生，中共党员，高级工程师。1982 年 7 月毕业于南京大学物理系固体物理专业，获学士学位；1990 年 7 月毕业于南京大学物理系固体物理专业，获硕士学位。历任江西景华电子有限责任公司技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师。2000 年 10 月至 2013

年 12 月历任江西联创光电科技股份有限公司执行总裁兼总工程师，副总裁兼总工程师、总裁、董事长等职。江西省物理学会副理事长、江西省主要学科学术和技术带头人，享受政府特殊津贴。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十五日