

四川汇源光通信股份有限公司 第十届董事会第五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第五次会议于2015年12月25日上午10:00在公司会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式，会议通知于2015年12月24日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长徐小文先生主持，公司部分监事、高管以及董事候选人、独立董事候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事及独立董事的议案》。

1、徐小文先生因本公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去第十届董事会董事\董事长职务，以及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，现经广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提名，同意罗劲先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会相同。

表决结果：以“5票赞成，0票反对，0票弃权”。

2、张吉文先生因个人原因，提请辞去第十届董事会董事职务，以及董事会战略委员会与提名委员会委员职务，现经广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提名，同意夏南女士（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会相同。

表决结果：以“5票赞成，0票反对，0票弃权”。

3、王砾先生因工作繁忙，无暇在本公司担任相应职务，故提请辞去所担任的公司第十届董事会独立董事职务，以及董事会战略委员会与审计委员会委员、提名委员会与薪酬委员会主任委员职务，现经广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提名，同意陈坚先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。

表决结果：以“5票赞成，0票反对，0票弃权”。

4、何丹女士因工作繁忙，无暇在本公司担任相应职务，故提请辞去所担任的公司第十届董事会独立董事职务，以及董事会审计委员会主任委员、提名委员会与薪酬委员会委员职务，现经广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提名，同意蒋春晨先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。

表决结果：以“5票赞成，0票反对，0票弃权”。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议后将提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行表决。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于同日刊登在巨潮资讯网和深圳交易所上市公司业务专区（www.szse.cn），供投资者查阅。

鉴于徐小文先生、张吉文先生、王砾先生、何丹女士辞职导致公司董事会低于法定最低人数，且独立董事不足两名，在改选出的董事就任前仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事长、董事、独立董事职务；上述人员辞职将自公司股东大会选举填补其缺额后方可生效。

公司董事会对即将卸任的徐小文先生、张吉文先生、王砾先生、何丹女士任期内所作的贡献表示衷心感谢。

上述议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意2016年01月11日召开公司2016年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年1月5日。

表决结果：以“5票赞成，0票反对，0票弃权”。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十八日

附件一：

四川汇源光通信股份有限公司

候选人简历

一、非独立董事候选人

罗劲先生，出生于 1971 年，汉族，金融硕士，最近五年历任任广东省省工行公司业务部高级经理，广州农商银行华夏支行行长助理，广州农商银行总行集团机构事业部总经理助理，广州农商银行总行集团客户事业部（华夏支行）副总经理（副行长），广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司副总经理；现任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长。

罗劲先生除在与本公司控股股东关联企业广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司任职外，与公司其他持股5%以上股东无关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，罗劲先生未持有本公司股份，未曾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。罗劲先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏南女士，出生于 1985 年，汉族，取得香港中文大学经济学学士学位，最近五年曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部，于招商银行股份有限公司广州分行投行与金融市场部任总经理助理、于广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任执行总监；现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司助理总裁及投决委员。

夏南女士为公司控股股东事务执行代表，除在与公司控股股东关联企业广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司任职外，与公司其他持股 5%以上股东无关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，夏南女士未持有本公司股份，未曾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。夏南女士符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

陈坚先生，出生于1980年，汉族，英国谢菲尔德大学国际商法和国际私法硕士，最近五年历任广东德赛律师事务所律师、合伙人；现任北京德恒（珠海）律师事务所合伙人/律师。

陈坚先生与本公司的控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，陈坚先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未曾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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，陈坚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋春晨先生，出生于1964年，汉族，会计学本科、会计师/注册会计师，最近五年任广州广电运通金融电子股份有限公司副总经理兼财务总监，广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事。

蒋春晨先生与本公司的控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，蒋春晨先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未曾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，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，蒋春晨先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

三、高级管理人员

居峰先生，出生于1971年，男，汉族，扬州大学国际经济与贸易专业本科，最近五年历任江苏银行上海分行公司业务部、大客户部总经理，江苏峰业科技环保集团股份有限公司副总裁。

居峰先生与本公司的控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，居峰先生与公司持股 5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未曾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，居峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。