

股票简称：洛阳玻璃

股票代码：600876

编号：临 2016-027 号

## 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第七次会议于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

本次会议由董事长张冲先生主持，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

**审议通过了《关于聘任马炎先生为本公司副总经理及财务总监的议案》**

根据总经理提名，经董事会审议，决定聘任马炎先生为本公司副总经理及财务总监。

该议案的表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 附：马炎简历

马炎先生,45 岁，毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，会计师。现任本公司执行董事、兼任蚌埠中建材信息显示材料有限公司监事。马先生拥有丰富的财务管理工作经验，曾先后担任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部主管、蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、安徽方兴科技股份有限公司财务总监等职务。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会  
2016年5月6日