

证券代码：430688

证券简称：鹏远光电

主办券商：安信证券

河北鹏远光电股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月9日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年12月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱立秋
- 6、会议主持人：董事长朱立秋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，是合法有效的。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会届满，公司董事会推举朱立秋、朱立波、董勤会、张寅、高丽红为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年，董事候选人董勤会、张寅、高丽红非第一届董事会董事，简历见附件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2016 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年第七次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

三、 备查文件目录

（一）《河北鹏远光电股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）《河北鹏远光电股份有限公司第一届董事会第二十六次会议记录》

河北鹏远光电股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日

附件：

董勤会，男，出生于 1979 年 05 月，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于齐齐哈尔大学，大学本科学历，获得学士学位。2003 年 7 月至 2009 年 2 月，秦皇岛开发区华博晶体技术有限公司技术部经理助理；2009 年 3 月至 2013 年 12 月，秦皇岛鹏远光电科技有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2015 年 8 月，河北鹏远光电股份有限公司副总经理。2015 年 9 月至 2016 年 3 月，秦皇岛开发区科技金融中心高级总监；2016 年 4 月至今任河北鹏远光电股份有限公司副总经理。

张寅先生，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 9 月至 2002 年 7 月燕山大学电气工程学院自动化专业学士；2002 年 4 月至 2002 年 9 月秦皇岛科盈电子科技有限公司任电气工程师；2002 年 9 月至 2003 年 9 月天津市计算机研究所任自动化工程师；2003 年 9 月至 2006 年 4 月燕山大学电气工程学院控制理论与控制工程专业硕士；2006 年 4 月至 2006 年 9 月秦皇岛海湾安全股份有限公司任硬件开发工程师；2006 年 9 月至 2009 年 9 月秦皇岛职业技术学院机电工程系教师副教授职称。2009 年 9 月至 2016 年 5 月燕大大学机械工程学院博士。2016 年 5 月至今河北鹏远光电股份有限公司任研发总监。

主要荣誉：2012 年 2 月至 2013 年新加坡南洋理工大学联合培养博士，主持和参与国家及省部级课题 10 余项，发表论文 20 余篇，河北省三三三人才工程人选。

高丽红女士，女，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于大连水产学院，大学专科学历。1994 年 8 月至 1997 年 7 月秦皇岛市旅游总公司任出纳，1997 年 7 月至 2003 年 5 月秦皇岛市旭东木业有限公司任会计，2003 年 11 月至 2008 年 6 月秦皇岛市方信电器有限公司任会计，2010 年 11 月至 2016 年 11 月河北鹏远装饰工程集团有限公司任财务经理，2016 年 12 月至今河北鹏远光电股份有限公司财务经理。