

厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月20日用电子邮件方式发出召开2018年第三次临时董事会会议通知；会议于2018年8月24日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人，其中潘志荣董事长、白劭翔独立董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于补选董事的议案

公司原董事陈彦君先生与庄兴先生于2018年8月15日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。经公司董事会推荐，提名、薪酬与考核委员会审议通过，现提名董事候选人如下：

1. 董事候选人：何宗原、杨舜龙
2. 任期：与第九届董事会其他成员任期一致，即自股东大会选举通过之日起至2020年4月5日止。
3. 董事候选人简历详见附件1。
4. 本案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。股东大会选举公司董事采用累积投票制。

表决结果：5票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：提请召开公司2018年第二临时股东大会的议案

1. 时间：2018年9月10日(星期一)下午2:30整
2. 地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3. 股权登记日：2018年8月31日
4. 具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知》

表决结果：5票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日

何宗原先生个人简历：

男，1955 年 10 月 17 日出生，台湾省台南县人；毕业于台湾省淡江大学合作经济系。

工作经历如下：

2018.08.17-迄今	快三电商服务股份有限公司	董事长
2018.08.17-迄今	冠腾国际投资股份有限公司	董事
2018.08.15-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事
2018.08.15-迄今	上海灿坤实业有限公司	董事
2018.08.14-迄今	灿坤日本株式会社	董事
2018.08.14-迄今	中国全球有限公司	董事
2018.08.14-迄今	福驰发展有限公司	董事
2018.08.14-迄今	思达行销股份有限公司	董事长
2018.06.28-迄今	灿坤实业股份有限公司	董事长
2018.06.28-迄今	灿星网通股份有限公司	董事长
2016.03.01-2016.12.31	日砾电子商务有限公司	执行长
2015.03.01-2016.02.29	乐其网络科技有限公司	资深合伙人
1992.04.01-2015.02.28	美商强生中国有限公司（Johnson & Johnson）消费品全国业务经理、视力保健产品全国业务总监、消费品产品全国业务总监、消费品产品副总裁、60 岁退休	
1988.08.01-1992.03.31	群策营销有限公司	合伙人
1979.10.01-1988.07.31	美商台湾娇生股份有限公司（Johnson & Johnson）业务代表、行政主任、教育培训主任、南区业务经理、娇生马来西亚公司业务经理、北区业务经理、市场部经理、全国主要客户经理	

截止本公告日，何宗原先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，担任公司控股股东福驰发展有限公司董事，担任间接持有公司 5%以上股份的股东中国全球有限公司的董事、灿星网通股份有限公司的董事长；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。何宗原先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨舜龙先生个人简历

男，1967年9月6日出生，台湾省新竹县人；毕业于台湾省交通大学高阶管理硕士学程（EMBA）。

工作经历如下：

2018. 8. 1-迄今	漳州灿坤实业有限公司	制造采购中心总经理
2015. 07. 01-2018. 05. 31	（台湾）宇舜开发有限公司	采购/业务主管
2009. 09. 01-2011. 06. 30	（厦门）友达光电有限公司	品保处处长
2005. 02. 01-2009. 08. 31	（台湾）友达光电股份有限公司	电视制造部资深经理 电视品保部资深经理 供应商品管处副处长
2002. 02. 01-2005. 01. 31	（苏州）友达光电有限公司	品保部经理
2001. 02. 22-2002. 01. 31	（台湾）友达光电股份有限公司	品质服务课
2000. 05. 01-2001. 01. 31	（台湾）华新科技股份有限公司	制程技术课
1994. 11. 15-2000. 04. 30	（台湾）元富铝业股份有限公司	副厂长/研发部副理
1991. 07. 15-1992. 02. 28	（台湾）三阳工业股份有限公司	产品开发课

截止本公告日，杨舜龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。杨舜龙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。