

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名曹耀辉为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘博明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邱立平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚毅刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘月洁为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名路百超为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名吴增仙为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王文静为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名毕卫红为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议

之日起生效。

董事候选人简历附后

本次会议召开 9 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长曹耀辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长曹耀辉先生持有公司股份 223,412,442 股，占公司股本的 61.7161%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘博明女士持有公司股份 29,600,142 股，占公司股本的 8.1768%，不是失信联合惩戒对象。

董事刘月洁女士有公司股份 16,787,664 股，占公司股本的 4.6375%，不是失信联合惩戒对象。

董事邱立平先生有公司股份 1,921,000 股，占公司股本的 0.5307%，不是失信联合惩戒对象。

董事路百超先生有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事姚毅刚先生（简历见附件）有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事吴增仙女士（简历见附件）有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事王文静先生（简历见附件）有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事毕卫红女士（简历见附件）有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

附件：

姚毅刚：男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。多年来从事企

业管理工作。1972年至1975年在上海第二工业大学学习，专业为机械专业。1992年至2001年就职于上海永鑫实业有限公司，任董事长；2001年至2011年就职于上海蓝天环境工程有限公司，任董事长；2011年至今就职于麦顿投资，任公共关系顾问。

吴增仙：女，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986年毕业于武汉大学历史系，自2000年从事专职律师至今，先后承担了沈阳华新国际实业有限公司、沈阳医学院奉天医院、沈阳市公路规划设计院等中外大型企业和政府的常年法律顾问工作。于2012年被沈阳市司法局授予沈阳市“法律援助先进个人”；2015年被沈阳市司法局授予沈阳市“诚信律师标兵”、2016年被沈阳市司法局授予沈阳市“优秀女律师”、辽宁省司法厅授予辽宁省“优秀律师”。现为北京市中银（沈阳）律师事务所律师、合伙人、负责人。

王文静：男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1996年至2005年：北京市太阳能研究所，研究员。从事太阳能电池的研究，曾任光伏研究室主任，总工程师，副所长，副总经理，公司董事等职，并任国家新能源工程研究中心副主任兼首席科学家；北京市光电研究中心主任兼首席科学家。1999年至2000年：在美国纽约州健康署 Wadsworth 中心做研究助理；2000年至2002年：在美国 Ohio 州 Toledo 大学物理与天文系做研究助理。非晶硅太阳能电池的研究。2005年至今：进入中科院电工所。中国科学院电工研究所太阳能电池技术研究部主任，研究员，博士，博士生导师；中科院太阳能热利用与光伏系统重点实验室副主任。中国可再生能源学会理事，中国可再生能源学会光伏专业委员会理事，中国标准化学会光伏专业委员会委员，国际半导体学会（SEMI）光伏专委会委员。

毕卫红：女，1960年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。1978-1982年东北重型机械学院（燕山大学前身）无线电专业，本科，学士学位；1985-1988年，燕山大学 电路与系统学科，硕士学位；2000-2003年，哈尔滨工业大学，仪器科学与技术博士学位。近五年来主持国家级课题5项，省部级课题6项，主要有：科技部重点研发专项项目1项、国家“973”（子课题）项目1项、国家自然科学基金仪器项基金项目1项、国家自然科学基金面上项目1项、国家自然科学基金应急项目1项。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司实际经营需要，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十六次决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018年10月31日