

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2019-057

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 9 日以通讯传真方式召开第七届董事会第四十次会议，召开本次会议的通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生、刘锐先生、范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名杨宁先生、郭斌先生、仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历附后。

公司第七届董事会三位独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第八届董事会换届选举生效后，冯华君先生、任国强先生不再担任公司独立董事，史锋先生、缪建新先生、高波先生不再担任公司董事，公司董事会对冯华君先生、任国强先生、史锋先生、缪建新先生、高波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

公司召开 2019 年第二次临时股东大会的相关情况详见刊登于《上海证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日

附：公司第八届董事会董事候选人简历

陈宗年先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（以下简称五十二所）所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长。

王雄先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科（工学硕士学历），研究员级高级工程师。历任五十二所工程师、高级工程师、军工部主任助理、军工部副主任、军工分所所长、五十二所所长助理，常务副所长。现任中电海康集团有限公司副总经理。

章威先生：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任中国电科第五十二研究所战略发展部主管、中电海康集团有限公司战略发展部副经理、综合运营部副主任（主持工作）、综合运营部主任，中电海康无锡科技有限公司总经理、董事。现任中电海康集团研究院院长。2016 年 11 月至今任公司董事、董事会审计委员会成员。

刘翔先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。历任杭州海康威视数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。2014 年 5 月至 2018 年 3 月任杭州海康威视数字技术股份有限公司董事。2013 年 12 月至 2019 年 12 月任中电海康集团有限公司副总经理，2019 年 11 月起任中电海康集团有限公司董事。2015 年 8 月至今任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，2016 年 3 月至今任凤凰光学党委书记。

刘锐先生: 1967 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 工商管理硕士。历任奥林巴斯香港(中国)有限公司统括部长, 舜宇光学科技(集团)有限公司子公司总经理、集团副总裁等职; 2016 年 8 月至 2016 年 11 月任中电海康集团总经理特别助理。2016 年 12 月 16 日起任凤凰光学股份有限公司总经理, 2017 年 1 月起任凤凰光学股份有限公司董事。

范文先生: 1964 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 工学硕士, 高级工程师。历任深圳科润电脑有限公司副总经理, 浙江海康信息技术股份有限公司常务副总经理, 浙江海康科技有限公司常务副总经理。

杨宁先生: 1970 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生, 注册会计师。1992—1998 年就职于国家审计署外资司, 1998 年起历任阳光新业地产股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总裁。2015 年 12 月起任阳光新业地产股份有限公司总裁。2015 年 8 月起任公司独立董事、审计委员会主任委员。

郭斌先生: 1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 管理学博士。浙江大学管理学院教授(2004 年)、博士生导师(2005 年); 浙江大学校学术委员会委员(2017 年 4 月至今); 浙江大学管理学院教授委员会副主任委员(2011 年 5 月至今); 浙江大学-剑桥大学全球化制造与创新管理联合研究中心中方副主任(2006 年 1 月至今); 2014—2017 年杭州市钱江特聘专家(浙江大学城市学院魏绍相讲席); 浙江大学睿华创新研究所副所长。

仇旻先生: 1975 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 凝聚态物理博士学位。2001 年 1 月起, 历任瑞典皇家工学院助理教授、副教授、正教授。2010 年 10 月至 2018 年 4 月任浙江大学光电科学与工程学院教授, 并于 2015 年 3 月至 2018 年 1 月任现代光学仪器国家重点实验室主任。2018 年 4 月至今任西湖大学光学工程讲席教授。