

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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26日在浙江省杭州市公司会议室召开凤凰光学股份有限公司第八届董事会第一次会议，召开本次会议的通知于2019年12月23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，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议选举陈宗年先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

陈宗年董事长简历详见2019年12月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十次会议决议公告》(编号：2019-057)。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案

由于公司董事会换届选举，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第八届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会各专门委员会的成员如下：

战略委员会：陈宗年（主任委员）、郭斌、刘翔

提名委员会：郭斌（主任委员）、仇旻、王雄

审计委员会：杨宁（主任委员）、仇旻、章威

薪酬与考核委员会：仇旻（主任委员）、杨宁、刘锐

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、根据董事长提名，聘任公司总裁

根据陈宗年董事长提名，会议同意聘任刘翔先生为公司总裁，任期三年。

刘翔总裁简历详见 2019 年 12 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十次会议决议公告》（编号：2019-057）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、根据总裁提名，聘任公司高级管理人员

根据总裁刘翔先生提名，建议聘任刘锐先生为常务副总裁，范文先生为高级副总裁，缪建新先生、高波先生、童学平先生为副总裁，王炜先生为公司财务总监，任期三年。

刘锐先生，范文先生简历详见 2019 年 12 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十次会议决议公告》（编号：2019-057）。其他高级管理人员简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、根据董事长提名，聘任公司董事会秘书

根据陈宗年董事长提名，会议同意聘任财务总监王炜先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期三年，个人简历附后。

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 27 日

附：个人简历

缪建新先生：1964 年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015 年 8 月至 2016 年 12 月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。

高波先生：1965 年出生，MBA，高级工程师，曾任凤凰光学股份有限公司副总经理，凤凰光学（上海）有限公司总经理，华晶科技集团公司副总经理。2015 年 8 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事，2016 年 1 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司常务副总经理。

童学平先生：1964 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任浙江海康信息技术股份有限公司开发部经理，浙江海康科技有限公司智能控制事业部总经理；现任浙江海康科技有限公司副总经理。

王炜先生：1972 年出生，博士研究生，高级会计师，高级经济师。曾任广州铁路（集团）公司财务处财务人员、科长；广西玉柴机器股份有限公司预算管理部经理、总经济师、总会计师，广西玉柴重工有限公司副总经理。2015 年 8 月至今任凤凰光学股份有限公司副总经理兼财务总监，2016 年 3 月至今兼凤凰光学股份有限公司董事会秘书。

吴明芳女士：1975 年出生，大学本科，高级经济师，曾任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任干事、副主任，上海光盛投资有限公司董事会秘书，2006 年 3 月至今任凤凰光学股份有限公司证券事务代表，2012 年 4 月至今任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任。