

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2019年9月11日审议并通过：

提名倪国强先生为公司独立董事，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭树华先生为公司独立董事，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施谦先生为公司独立董事，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建良先生为公司董事，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏真理先生为公司董事，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长曾桂林主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事会董事李耕红女士因退休，不再担任公司董事。

公司修订了公司章程，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。原董事曹晖先生、黄耀华先生、石忠林先生、季冬夏先生不再担任公司董事会董事，新增独立董事三名，补选董事一名。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名郭树华先生、施谦先生、倪国强先生为公司第四届董事会独立董事，提名刘建良先生、魏真理先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

倪国强，男，1946年1月出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学二级教授（光学工程学科），博士。1967年7月毕业于复旦大学核物理专业，后在河南安阳钢铁公司工作，从事轧钢、动力、制氧、仪器仪表等工程技术工作，有企业从业经历。1980年9月起在北京理工大学光电工程系（现光电学院）攻读硕士学位，1983年1月留校工作至今，从事科研、教学、学科建设、管理等工作，其间于1985年3月至1989年6月在军用光学（现光学工程）博士点师从周立伟院士攻读博士学位。曾任北京理工大学光电工程系副主任、主任，光学工程一级学科首席教授，校学术委员会委员、校职称评定委员会委员、学位评定委员会副主席兼信息学科学位评定分委员会主席，校教代会副主席。曾任国务院学位委员会“光学工程”、“仪器科学与技术”学科评议组成员、北京市学位委员会工科四组学科评议组成员。曾任国家863-308主题专家组成员与副组长。曾任总装光电火控等专家组、现任国家高分重大专项专家组、空间站地球物理专家组等众多专家组成员。曾任多个国防重点实验室、国家与部委重点实验室学术委员会委员。现任众多光学期刊编委会常委或委员。曾任中国光学学会秘书长、副理事长以及多个学会分支机构领导职务。近40年来教学上主讲本科、硕士、博士生课程，直接指导培养众多博士后、博士生、硕士生。承担与主持众多国家与部委的科学研究任务，包括国家863、973计划、国家大科学工程、国防重点预研、国防重点基础、国家自然科学基金、航天等部委与北京市等地方、横向课题研究，在光电技术与系统及应用、图像处理、自由空间光通信、空间光学、遥感应用等学科领域取得一定成果。在国内外发表学术论文

近 400 篇，合作出版著作 2 部，译著 1 部，获专利授权近 30 项。获国家科技进步二、三等奖各 1 项，部级科技进步一、二等奖各 2 项，北京市优秀教学成果一、二等奖各 1 项。先后获“做出突出贡献的中国博士学位获得者”、“政府特殊津贴获得者”、“国家级有突出贡献的中青年专家”、北京市优秀教师称号（两次）、国家 863 高技术计划先进个人重要贡献奖、全国优秀科技工作者等称号。曾连续 10 多年任某香港证交所上市公司独立董事（前三年卸任），基本了解《公司法》、董事会工作基本规程等；近年来协助浙大网新集团、浙江欧雷奥光电研究院，就江浙一带光电园区建设，为地方政府提供有关光电产业领域发展研究与分析意见、推荐重大光电产业项目、为江浙地方政府与民间资本的天使投资、A 轮/B 轮融资、重大投资计划等提供技术意见与建议。

郭树华，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学博士。1983.09-1987.07 在云南大学经济系企业管理专业学习；1987.08-1989.07 在中国社会科学院研究生院经济管理专业在职学习；1989.08-1996.08 在云南大学经济学院经济系从事教学科研工作；1996.09-1999.07 在中国人民大学经济学院政治经济学专业在职学习；1999.08-2006.10 在云南大学经济学院金融系从事教学科研工作，任主任；2006.11-2011.07 在云南大学经济学院从事教学科研工作，任副院长；2011.08-2015.06 在云南大学经济学院从事教学科研工作，任党委书记；2015.07-2017.08 在云南大学经济学院从事教学科研工作；2017.09 至今在云南大学发展研究院从事教学科研工作。

施谦，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，云南大学经济学博士。2005 年 7 月—2006 年 8 月，在贵州省交通厅贞丰县征费稽查所从事会计、档案管理工作；2009 年 8 月—2016 年 3 月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016 年 3 月—2019 年 4 月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作；2019 年 5 月—至今，在云南大学经济学院从事会计、审教学科研工作。专业背景：2001 年 9 月—2005 年 7 月，长春税务学院会计系会计学专业学习，获学士学位；2006 年 9 月—2009 年 7 月，云南大学财务管理系会计学专业学习，获硕士学位；2018 年 9 月—至今，云南大学工商管理及旅游学院会计学专业学习在读博士研究生；2013 年 1 月，通过注册会计师全国统一考试，取得中国注册会计师资格证书；2017 年 11 月，通过资产评估师全国统一考试，取得中国资产评估师资格证书。

刘建良，男，汉族，1971 年 2 月生，1993 年 7 月参加工作，1993 年 3 月加入中国共产党，博士研究生，正高级工程师，现任云南冶金集团投资有限公司党委书记、董事、

总经理。1989.09-1993.07 在中南工业大学工业分析专业本科毕业；1993.07-1996.04 在昆明贵金属研究所工作；1996.04-2001.03 在昆明贵金属研究所科研开发任党支部书记（其间：1999.09-2001.09 清华大学材料工程专业硕士毕业）；2001.03-2006.04 在昆明贵金属研究所无机材料研究室任主任（正处级）（其间：2002.09-2005.09 昆明理工大学材料学专业博士毕业）；2006.04-2009.05 在上海铨铭材料科技有限公司任总经理；2009.05-2012.02 在云南新立有色金属有限公司任副总经理、总工程师；2012.02-2014.02 在云南新立有色金属有限公司任总经理、党委副书记；2014.02-2014.10 在云南新立有色金属有限公司任董事长、党委书记；2014.10-2015.06 在云南新立有色金属有限公司任董事长、党委副书记；2015.06-2015.09 在云南新立有色金属有限公司任董事长、党委书记；2015.09-2018.01 在云南冶金新立钛业有限公司任董事长、党委书记；2018.01-2018.02 在云南冶金集团股份有限公司任首席专家、在云南冶金新立钛业有限公司任董事长、党委书记；2018.02-2019.04 在云南冶金集团股份有限公司任首席专家、在云南冶金新立钛业有限公司任董事长；2019.04-2019.06 在云南冶金新立钛业有限公司任董事长；2019.06-至今在云南冶金集团投资有限公司任党委书记、董事、总经理。

魏真理，男，汉族，1975年2月出生。1995年6月毕业于西南工业管理学校财务会计专业，同时毕业于西南财金大学（自学考试），2008年3月毕业云南大学成人教育学院，本科学历。1995年7月参加工作，2006年12月加入中国共产党，高级会计师。1995.07—1997.07 国营第298厂财务处财务组会计员；1997.08—2000.04 国营第298厂财务处财务组业务组长；2000.05—2010.04 在北方夜视技术股份有限公司任总会计师助理、财审部经理；2010.05—2012.03 在北方夜视科技集团有限公司财金部任支部书记兼副部长；2012.03 至今在北方夜视科技集团有限公司任财金部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营造成不利影响。公司上述人员的任免，将进一步完善公司的管治结构，有效提高管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日