

## 三安光电股份有限公司 第十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。

三安光电股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 10 日上午 9 点以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案；

经公司全体董事推荐，选举林志强先生担任公司第十届董事会董事长职务、林科闯先生担任公司第十届董事会副董事长职务。

表决结果：8 票赞成      0 票反对      0 票弃权

二、审议通过了公司第十届董事会下属委员会人员组成的议案；

公司第十届董事会下属委员会人员组成如下：

1、选举林志强先生、林志东先生、林科闯先生、木志荣先生及康俊勇先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林志强先生担任董事会战略发展委员会主任；

2、选举康俊勇先生、黄兴李先生、韦大曼先生为董事会提名委员会成员，并选举康俊勇先生担任董事会提名委员会主任。

3、选举木志荣先生、康俊勇先生、林志强先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举木志荣先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

4、选举黄兴李先生、木志荣先生、林志东先生为董事会审计委员会成员，并选举黄兴李先生担任董事会审计委员会主任。

表决结果：8 票赞成      0 票反对      0 票弃权

三、审议通过了聘任公司总经理的议案；

经董事长提名，董事会研究，决定续聘林科闯先生担任公司总经理职务（个人简历附后）。

表决结果：8 票赞成      0 票反对      0 票弃权

四、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案；

经董事长提名，董事会研究，决定续聘李雪炭先生担任公司董事会秘书职务（个人简历附后）。

表决结果：8 票赞成      0 票反对      0 票弃权

五、审议通过了聘任公司副总经理和财务总监的议案。

经总经理提名，董事会研究，决定续聘韦大曼先生担任公司常务副总经理职务，续聘林志东先生、林海先生、张家宏先生、徐宸科先生、蔡文必先生、张中英先生担任公司副总经理职务，续聘黄智俊先生担任公司财务总监职务（个人简历附后）。

表决结果：8 票赞成      0 票反对      0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2020 年 7 月 11 日

## 附：个人简历

1、林科闯，男，1976 年出生，MBA，曾任职于福建三安集团有限公司副总经理，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司、芜湖安瑞光电有限公司董事长，湖北三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，天津三安光电有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司执行董事及经理，上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，厦门骐俊物联科技股份有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司董事，本公司副董事长、总经理。

2、林志东，男，1982 年出生，硕士，曾任职于厦门科技太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事，厦门市三安集成电路有限公司监事。现任福建三安集团有限公司董事，厦门市三安集成电路有限公司副总经理，本公司董事、副总经理。

3、韦大曼，男，1957 年出生，硕士，曾任职于三钢机械制造公司总经理，福建省三钢（集团）有限责任公司总经理助理、处长、副总经理、常务副总经理，福建三钢闽光股份有限公司副总经理，本公司第七届、第八届董事会董事、常务副总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事，本公司董事兼常务副总经理。

4、黄智俊，男，1953 年出生，中共党员，大学，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三安钢铁有限公司财务总监，本公司第五届董事会董事。现任芜湖安瑞光电有限公司董事、本公司财务总监。

5、林海，男，1965 年出生，硕士，曾任职于国贸集团特区保税品公司业务主办，厦门象屿劲泰行有限公司业务主办，厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员，厦门宝龙工业股份有限公司采购科长，厦门三安电子有限公司市场营销部经理、总经理助理，厦门市三安光电科技有限公司副总经理，本公司总经理助理。现任职福建省两岸照明节能科技有限公司、安徽三首光电有限公司董事，厦门科煜光电有限公司总经理，本公司副总经理兼营运中心总经理。

6、张家宏，男，1972 年出生，博士，曾任职于台湾晶元光电股份有限公司高级工程师、协理，安徽三首光电有限公司董事兼总经理。现任职本公司副总经

理。

7、徐宸科，男，1972 年出生，博士，曾任职于台湾晶元光电股份有限公司磊晶部门高级工程师、课长、制程工程部副理、制程工程部经理、制程工程部处长、制程群协理、安徽三安光电有限公司副总经理。现任职本公司副总经理。

8、蔡文必，男，1979 年出生，中共党员，硕士，曾任职于厦门市三安光电科技有限公司芯片部经理、总经理助理、总经理，天津三安光电有限公司总经理兼 GaAs 研发中心总经理，本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司总经理，本公司副总经理。

9、张中英，男，1970 年出生，博士，曾任职于华上光电股份有限公司任研发专案经理，博灏投资顾问公司 III-V 族半导体市场研究员，台湾晶元光电股份有限公司外延中心主任兼副厂长，力旭光电生产技术部协理。现任职厦门三安光电有限公司、厦门三安气体有限公司总经理，本公司副总经理。

10、李雪炭，男，1975 年出生，大学，曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券部，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。