

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2020年9月2日审议并通过：

提名 CHEN AIHUA 先生为公司董事，任职期限三年，自2020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 8,334,333 股，占公司股本的 4.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名 WEI ZHANG 女士为公司董事，任职期限三年，自（2020）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。

提名孙利女士为公司董事，任职期限三年，自（2020）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。

提名林瓴女士为公司董事，任职期限三年，自（2020）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。

提名祝玉华先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）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。

提名盛晓谋先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）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。

信联合惩戒对象。

提名袁博先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）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。

提名刘金权先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长 CHEN AIHUA 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）首次任命董监高人员履历

祝玉华，男，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学商学院人力资源管理专业，本科学历，2005 年 4 月至 2007 年 4 月任中石化吉林省分公司行政人事，2007 年 6 月至 2011 年 2 月任奇瑞汽车研究院上海分院人事，2011 年 2 月至 2013 年 6 月任上海期货信息技术有限公司人事，2013 年 9 月至 2015 年 10 月任上海浦东融资担保有限公司人事，2015 年 10 月至 2016 年 2 月任上海哥讯金融股份有限公司综合部总经理，2016 年 2 月至今任上海浦东科创集团投资一部投资经理。

盛晓谋，男，1961 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学机械工程系机械制造专业，硕士，1982 年 6 月至 1985 年 6 月在湖南省湘潭机电学院任教，1988 年 6 月至 1992 年 10 月在湖南大学国际商学院任教，1992 年 10 月至 2000 年 10 月历任湖南证券股份有限公司（现更名为方正证券股份有限公司）投资银行部副总经理、总经理、公司总裁助理、公司副总裁；2000 年 8 月至 2007 年 6 月历任湘财证券有限责任公司董事长特别助理（副总裁级）、湘财证券风险控制委员会副主席（副总裁级），2003 年 4 月至 2006 年 10 月兼任华欧国际证券有限责任公司监事，2008 年 9 月至 2010 年 12 月任职海通证券股份有限公司并购融资部高级经理，2011 年 1 月至今任海通创新资本管理有限公司执行董事，2018 年 8 月起兼任上海马利画材销售有限公司董事长，2020 年 7 月起兼任睿励科学仪器（上海）有限公司监事会主席。

袁博，男，1983 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学企业管理

专业，硕士学历，2009年7月至2014年6月任华为技术有限公司计划业务经理，2014年6月至2015年12月历任飞秒光电(西安)有限公司采购总监、生产总监、总经理助理，2016年1月至今任西安中科创星科技孵化器有限公司董事总经理。

刘金权，男，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学法学院法律专业，法律硕士学位。2014年6月至2015年11月，任职万家共赢资产管理有限公司合规风控经理；2015年11月至今，任职兴证证券资产管理有限公司资深合规风控经理。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2020年9月2日审议并通过：

提名张荣先生为公司监事，任职期限三年，自(2020)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。

提名施建新先生为公司监事，任职期限三年，自(2020)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159,094股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名商华军先生为公司监事，任职期限三年，自(2020)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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李华中主持。

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) 首次任命董监高人员履历

张荣，男，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，经济师。1998年7月复旦大学世界经济研究所硕士研究生毕业，同年进入上海国际信托投资公司投资银行总部工作，2001年12月任上海国际信托投资有限公司投资银行总部资产重组部经理；2002年10月任上海国际集团资产经营有限公司资产重组部经理，

2006年3月任上海国际集团资产管理有限公司资产经营部经理；2009年1月起任上海国际集团资产管理有限公司金融市场总监、项目开发总监；2012年2月起任上海国际集团创业投资有限公司副总经理；2015年1月起至今任上海国际创投股权投资基金管理有限公司副总经理。

施建新，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。1990年至2001年国内外多家知名企业；2001年至2004年担任应用材料中国有限公司厂务经理；2004年至2011年担任中微半导体设备（上海）有限公司营运执行总监；2011年5月至2014年7月担任中晟光电设备（上海）有限公司副总经理。2014年8月至今任江苏中晟半导体设备有限公司总经理。

商华军，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学会计学院，硕士，2000年7月至2006年6月任天健会计师事务所审计高级项目经理，2006年6月至2015年4月任中国证监会重庆监管局上市公司监管处/机构监管处副处长，2015年5月至2018年4月任神州能源集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2018年5月至2020年1月任国城矿业股份有限公司任副总裁兼董事会秘书，2020年3月至今任重庆冠达控股集团有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，征集了持有公司3%以上股票股东的意见，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
- （二）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年9月2日