

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2020-059

## 三安光电股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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九届董事会第三十二次会议于 2020 年 6 月 23 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，会议由公司董事长林志强先生主持，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、审议通过了公司董事会换届选举的议案；

公司第九届董事会任期将届满，经公司第九届董事会提名委员会提名，公司董事会研究，决定提名：林志强先生、任凯先生、林科闯先生、林志东先生、韦大曼先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，黄兴李先生、木志荣先生、康俊勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人黄兴李先生为会计专业人士。

候选人简历附后，该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成      0 票反对      0 票弃权

二、审议通过了关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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 6 月 24 日

## 附：个人简历

1、林志强，男，1974年出生，大学，经济师，先后任职过福建省安溪县第十二届人大代表，厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任职于湖南三安矿业有限责任公司董事长，福建三安集团有限公司董事、副总经理，厦门市国光工贸有限公司董事长，福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事，本公司第七届、第八届董事会副董事长兼总经理。现任职福建三安集团有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司、厦门骐俊物联科技股份有限公司董事，本公司董事长。

2、任凯，男，1972年出生，本科，高级工程师，曾任职于国家开发银行评审二局评审四处处长，本公司第八届董事会董事。现任职福建省安芯投资管理有限责任公司董事长，华芯投资管理有限责任公司、长江存储科技控股有限责任公司、湖北紫光国器科技控股有限公司、湖北紫芯科技投资有限公司、长江存储科技有限责任公司、武汉新芯集成电路制造有限公司、江苏长电科技股份有限公司董事，上海硅产业集团股份有限公司、上海万业企业股份有限公司副董事长，本公司董事。

3、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、第八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。

4、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。

5、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。

6、黄兴李，男，1974 年出生，博士研究生，曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师。现任厦门大学管理学院副教授，厦门金达威集团股份有限公司、福州瑞芯微电子股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、福建侨龙应急装备股份有限公司、本公司独立董事。

7、木志荣，男，1972 年出生，博士，曾任厦门大学管理学院 EDP 中心主任、院长助理。现任厦门大学管理学院副教授，瑞科际再生能源股份有限公司、中国福纺控股有限公司、本公司独立董事。

8、康俊勇，男，1960 年出生，博士，曾任国营 8472 厂技术员、厦门厦大祺丰激光科技有限公司董事。现任厦门大学教授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会和中国真空学会理事，福建省光电行业协会副理事长、本公司独立董事。