

三安光电股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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七届董事会第三十九次会议于 2013 年 12 月 12 日上午 11 点在福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了调整公司第七届董事会下属委员会人员组成的议案。

因公司第七届董事会独立董事任职人员发生了变化，经董事会研究，决定对公司第七届董事会下属委员会人员组成调整如下：

1、选举林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、翁君奕先生及彭万华先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林秀成先生担任董事会战略发展委员会主任；

2、选举彭万华先生、孙燕红女士、阚宏柱先生为董事会提名委员会成员，并选举彭万华先生担任董事会提名委员会主任。

3、选举翁君奕先生、彭万华先生、林志强先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举翁君奕先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

4、选举孙燕红女士、翁君奕先生、阚宏柱先生为董事会审计委员会成员，并选举孙燕红女士担任董事会审计委员会主任。

表决结果：7 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
二〇一三年十二月十二日