

三安光电股份有限公司 第八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八届董事会第一次会议于 2014 年 7 月 11 日上午 10 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事林秀成先生主持，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，选举林秀成先生担任公司第八届董事会董事长职务、林志强先生担任公司第八届董事会副董事长职务。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司第八届董事会下属委员会人员组成的议案；

公司第八届董事会下属委员会人员组成如下：

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

三、审议通过了由于工作变动，郭志刚先生申请辞去公司副总经理职务的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司对郭志刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

经公司董事长提名，继续聘任林志强先生担任公司总经理职务，继续聘任王庆先生担任公司董事会秘书职务。

另经总经理提名，继续聘任韦大曼先生担任公司常务副总经理职务、林海先生担任公司副总经理职务、黄智俊先生担任公司财务总监职务；聘任张家宏先生、徐宸科先生、蔡文必先生、苏住裕先生担任公司副总经理。（个人简历附后）

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

二〇一四年七月十一日

附：个人简历

1、林秀成，大学学历，高级经济师。先后担任安溪县第十一届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十三届、十四、十五届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届、第十一届委员会副主席、福建省第十届、第十一届、第十二届人民代表大会代表、福建省企业与企业家协会副会长、福建省慈善总会名誉会长。曾任福建三安钢铁有限公司董事长、公司第六届董事会董事长，现任福建三安集团有限公司董事长兼总经理、厦门三安电子有限公司执行董事、厦门安美光电有限公司执行董事、本公司第七届董事会董事长。

2、林志强，大专学历，经济师，先后担任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。现任福建三安集团有限公司董事、福建三安钢铁有限公司副董事长、本公司第七届董事会副董事长兼总经理。

3、韦大曼，男，1957年出生，硕士学历，曾任职三钢机械制造有限公司总经理；三钢集团公司总经理助理；三钢闽光公司副总经理；三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理；本公司第七届董事会董事、常务副总经理。

4、黄智俊，男，1953年出生，中共党员，大学学历，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；本公司财务总监。

5、林海，男，1965年出生，硕士学历，曾任职国贸集团特区

保税品公司业务主办；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；本公司副总经理兼营运中心总经理。现任福建省两岸照明节能科技有限公司董事。

6、张家宏，男，1972 年出生，博士，曾任职于台湾晶元光电 (Epistar) 高级工程师、协理。

7、徐宸科，男，1972 年出生，博士，曾任职于台湾晶元光电 (Epistar) 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。

8、蔡文必，男，1979 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；厦门市三安光电科技有限公司总经理；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。

9、苏住裕，男，1969 出生，博士，曾任职于联颖光电股份有限公司 (UMC group) 总经理；台湾联华电子新事业投资 (股) 公司副总经理；晶发光电 (股) 公司执行副总经理；晶元光电 (股) 公司副总经理；元碭光电科技 (股) 公司事业群副总经理；联铨科技 (股) 公司部门协理兼生管部经理、磊晶部经理；光宝电子 (股) 光电事业部工程师；国联光电 (股) 公司工程师；台湾科技 (股) 公司工程师。

10、王庆，男，1977 年出生，大学学历，曾任职武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司证券部职员；武汉信博财务管理咨询有限公司法律部经理；湖北正信律师事务所律师；福建三安集团有限公司总经办副主任；本公司证券管理中心副总经理、第七届董事会秘书。