

## 三安光电股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2016年5月23日9点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司对外投资参与成立投资管理公司的议案；

具体内容详见公司《对外投资参与成立投资管理公司的公告》。该议案涉及关联事项，关联董事林秀成、任凯、林志强、阚宏柱、韦大曼先生表决时须予以了回避，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：3票赞成          0票反对          0票弃权

二、审议通过了聘任李雪炭先生担任公司第八届董事会秘书职务的议案。

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

二〇一六年五月二十四日

#### 个人简历

李雪炭，男，1975年出生，曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券部，现任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。