

三安光电股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会会议资料

2020年7月9日

三安光电股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2020 年 7 月 9 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

五、现场主持人：董事长林志强先生

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案；

1、以累积投票方式选举公司第十届董事会非独立董事的议案；

（1）选举林志强先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案；

（2）选举任凯先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案；

（3）选举林科闯先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案；

（4）选举林志东先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案；

（5）选举韦大曼先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案。

2、以累积投票方式选举公司第十届董事会独立董事的议案；

（1）选举黄兴李先生担任公司第十届董事会独立董事的议案；

（2）选举木志荣先生担任公司第十届董事会独立董事的议案；

（3）选举康俊勇先生担任公司第十届董事会独立董事的议案。

3、以累积投票方式选举公司第十届监事会非职工监事的议案；

（1）选举方崇品先生担任公司第十届监事会非职工代表监事的议案；

（2）选举吕玉梅女士担任公司第十届监事会非职工代表监事的议案。

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、记票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

- （七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
- （八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
- （九）主持人宣读会议表决结果；
- （十）律师宣读法律意见书；
- （十一）主持人宣布会议结束。

一、以累积投票方式选举 公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第九届董事会任期将届满，经公司第九届董事会研究，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。

请审议。

2020年7月9日

候选人简历如下：

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

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。

二、以累积投票方式选举 公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第九届董事会任期将届满，经公司第九届董事会研究，决定提名：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。

请审议。

2020 年 7 月 9 日

候选人简历如下：

1、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。

2、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。

3、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。

三、以累积投票方式选举 公司第十届监事会非职工监事的议案

各位股东及授权代表：

公司第九届监事会任期将届满，经公司股东提议，提名方崇品先生、吕玉梅女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

请审议。

2020年7月9日

候选人简历如下：

1、方崇品，男，1973年出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任职于福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长，本公司第八届监事会主席。现任职福建三安集团有限公司财务部经理及工会主席，泉州晟筑置业有限公司执行董事兼总经理，安徽省三安生物科技有限公司、福建省中科生物股份有限公司、厦门三安信达融资租赁有限公司董事，本公司监事会主席。

2、吕玉梅，女，1988年出生，研究生硕士，汉族，曾任职上海市方达（北京）律师事务所律师助理、华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。