

亿晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的通知于2017年12月13日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2017年12月18日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实到7人。会议由董事长荀耀先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名荀耀先生、孙铁国先生、荀建平先生、姚志中先生、姚生娣女士、田圆圆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后（详见附件一，排名不分先后）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名徐进章先生、孙荣贵先生、陈文化先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后（详见附件二，排名不分先后）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选

人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意为全资子公司常州亿晶光电科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币1亿元(含)的授信额度提供担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次担保的具体内容，详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司开2018年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日

附件一：非独立董事候选人简历

1、**荀耀先生**，1986年出生，中国国籍，毕业于南京解放军国际关系学院，南京大学EMBA。曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长、常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

荀耀先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人荀建华之子。

2、**孙铁国先生**，1962年出生，中国国籍，上海交通大学应用物理专业博士、新加坡南洋理工大学博士后。曾任中国可再生能源研究会秘书长，现任亿晶光电科技股份有限公司董事兼副总经理，常州亿晶光电科技有限公司常务副总经理兼技术总监，上海交通大学、江苏大学兼职教授。

孙铁国先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、**荀建平先生**，1964年出生，中国国籍，2003年5月至今任常州亿晶光电科技有限公司采购部主管，2011年12月至今任亿晶光电科技股份有限公司董事。

荀建平先生目前持有公司5,758,812股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人荀建华之弟。

4、**姚志中先生**，1975年出生，中国国籍，2003年5月至今任常州亿晶光电科技有限公司进出口部主管，2011年12月至今任亿晶光电科技股份有限公司董事。

姚志中先生目前持有公司5,758,812股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人荀建华配偶之弟。

5、**姚生娣女士**，1963年出生，中国国籍，2003年5月至今任常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

姚生娣女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人荀建华之妻。

6、**田圆圆女士**，1985年出生，中国国籍，曾任职于亿晶光电科技股份有限

公司证券部，现任职于常州亿晶光电科技有限公司行政办公室。

田圆圆女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件二：独立董事候选人简历

1、徐进章先生，1956 年出生，中国国籍，兰州大学凝聚态物理专业硕士、香港中文大学物理专业博士。曾任兰州大学现代物理系副教授、副系主任、科研处副处长、重大项目办主任等职务，现任合肥工业大学新能源领域教授，亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

徐进章先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、孙荣贵先生，1962 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。曾任廊坊松宫半导体有限公司副总经理，北京玻璃交易中心有限公司副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

孙荣贵先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、陈文化先生，1966年出生，中国国籍，安徽财贸学院（现安徽财经大学）工业财会专业本科毕业，高级会计师、中国非执业注册会计师、中国非执业注册资产评估师。曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所（现江苏公正天业常州分所）审计员，现任常州市注册会计师协会监管部主任，江苏理工学院兼职教授，无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事，江苏新城控股股份有限公司独立董事，常州神力电机股份有限公司独立董事，江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事。

陈文化先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。