证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-029

长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2019年11月22日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和相关法律法规,公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举,组建公司第三届董事会。

公司董事会同意提名马杰先生、郭韬先生、庄丹先生、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生、Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生、FrankFranciscus Dorjee(范·德意)先生、熊向峰先生、赖智敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、刘德明先生、宋玮先生、黄天祐先生为公司第三届董事会独立董事候选人(个人简历附后)。任期自本议案经股东大会审议通过起,至新一届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。独立董事的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定;经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形;同意将第三届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:临2019-031)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)及国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),并结合公司经营发展的实际需要,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告》(公告编号:临2019-032)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

公司《股东大会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告》(公告编号:临2019-032)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过公司《关于修订《董事会议事规则》的议案》

公司《董事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告》(公告编号:临2019-032)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开2020年第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的议案》

同意股权管理层决定适时召开2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议相关议案。

特此公告。

备查文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件:公司第三届董事会董事候选人简历

1、马杰先生简历

马杰,48岁,中共党员,博士,教授级高级工程师。马杰先生自2013年12月19日起出任本公司董事,自2017年1月24日起担任本公司董事长及战略委员会主席,负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

马杰先生现任中国华信邮电科技有限公司董事、总经理,上海诺基亚贝尔股份有限公司党委委员、董事,中盈优创资讯科技有限公司、上海华信长安网络科技有限公司董事长,ALE Holding、安弗施无线射频系统公司董事。1998年至2002年期间,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略咨询与投资发展顾问、人力资源部负责人,上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司人力资源部总监;2002年至2008年,先后担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、党委委员、执行副总裁、秘书长、外事办公室主任。2003年至2014年担任上海富欣通信技术发展有限公司董事。2008年至2011年,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司副总裁、党委委员、执行副总裁、领导小组成员,主管上海诺基亚贝尔股份有限公司的人力资源工作,期间亦曾先后兼任上海诺基亚贝尔股份有限公司外事办公室主任,青岛朗讯科技通讯设备有限公司董事,北京阿尔卡特朗讯科技有限公司总经理。2011年至2017年,担任中国华信邮电科技有限公司经济开发中心管委会成员、常务副总经理。

2、郭韬先生简历

郭韬,49岁,中共党员,硕士。

郭韬先生现任中国华信邮电科技有限公司副总经理兼董事会秘书,上海诺基亚贝尔股份有限公司纪委委员,华信长安资本投资管理有限公司董事。1992年7月至2001年期间,先后担任山东省建设委员会助理工程师、主任科员。2001年至2010年,历任上海诺基亚贝尔股份有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司人力资源部、总裁办公室、战略部总监。2010年至2012年担任阿尔卡特朗讯集团战略总监。2013年至2015年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资负责人。2015年至2018年5月,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副总裁、执行副总裁,纪委委员,主管公司战略与创新工作。

3、庄丹先生简历

庄丹,49岁,自2017年1月24日起担任本公司执行董事。

庄丹先生于2011年9月起任职本公司总裁,主要负责公司的战略发展与规划及日常管理。庄丹先生有逾22年光纤光缆业从业经验,于1998年3月加入公司,1998年3月至2001年11月先后担任财务部经理助理、经理,并于2001年11月至2011年9月任财务总监。

庄丹先生于1992年7月从武汉大学获得审计专业学士学位,于1995年6月从武汉大学获得会计专业硕士学位,于1998年6月从中南财经大学获得会计专业博士学位,并于2001年4月从上海财经大学获得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十三届人民代表大会代表,并获中国国务院颁发政府特殊津贴。

4、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生简历

菲利普·范希尔,55岁,自2013年12月19日起担任本公司董事,并自2017年1月24日起担任本公司董事会副主席及战略委员会委员,负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

菲利普·范希尔先生有逾25年光纤光缆业从业经验,自2013年5月起担任普睿司曼集团电信事业部高级副总裁,主要负责普睿司曼集团的全球电信业务,并自2013年6月起担任DrakaComteqB.V.(本公司的主要股东之一,以下简称“Draka”)执行董事。菲利普·范希尔先生亦同时在Prysmian S.p.A(一家于米兰证券交易所上市的公司,股份代号:PRYMY)若干附属公司担任多个职位,包括于2013年1月起担任Draka Comteq Fibre B.V.非执行董事;于2013年6月起担任Draka Comteq France S.A.S.的Comit è de Controle成员;于2011年10月起担任Fibre Ottiche Sud S.r.l. 董事会主席及于2013年6月起担任Prysmian Cables and Systems USA LLC非执行董事;于2013年6月起担任Precision Fibre Optics Ltd(普睿司曼集团拥有50%股份的合营公司)非执行董事。菲利普·范希尔先生自2013年5月起担任Europacable(European Trade Association)通信委员会主席。任职现有职位之前,菲利普·范希尔先生于1989年10月至1991年2月担任雷诺汽车(Renault S.A.)的研发工程师,主要负责改进F1车队引擎部件,并于1991年转投光缆业,任职于Alcatel Cable France S.A.。过往22年,菲利普·范希尔先生在乔治·阿盛顿大学商学院获得“科瑞研究学者”的荣誉称号,传略被收入《美国名人录》和《美国教育名人录》。

菲利普·范希尔先生现任中国华信邮电科技有限公司副总经理兼董事会秘书,上海诺基亚贝尔股份有限公司纪委委员,华信长安资本投资管理有限公司董事。1992年7月至2001年期间,先后担任山东省建设委员会助理工程师、主任科员。2001年至2010年,历任上海诺基亚贝尔股份有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司人力资源部、总裁办公室、战略部总监。2010年至2012年担任阿尔卡特朗讯集团战略总监。2013年至2015年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资负责人。2015年至2018年5月,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副总裁、执行副总裁,纪委委员,主管公司战略与创新工作。

3、庄丹先生简历

庄丹,49岁,自2017年1月24日起担任本公司执行董事。

庄丹先生于2011年9月起任职本公司总裁,主要负责公司的战略发展与规划及日常管理。庄丹先生有逾22年光纤光缆业从业经验,于1998年3月加入公司,1998年3月至2001年11月先后担任财务部经理助理、经理,并于2001年11月至2011年9月任财务总监。

庄丹先生于1992年7月从武汉大学获得审计专业学士学位,于1995年6月从武汉大学获得会计专业硕士学位,于1998年6月从中南财经大学获得会计专业博士学位,并于2001年4月从上海财经大学获得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十三届人民代表大会代表,并获中国国务院颁发政府特殊津贴。

4、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生简历

菲利普·范希尔,55岁,自2013年12月19日起担任本公司董事,并自2017年1月24日起担任本公司董事会副主席及战略委员会委员,负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

菲利普·范希尔先生有逾25年光纤光缆业从业经验,自2013年5月起担任普睿司曼集团电信事业部高级副总裁,主要负责普睿司曼集团的全球电信业务,并自2013年6月起担任DrakaComteqB.V.(本公司的主要股东之一,以下简称“Draka”)执行董事。菲利普·范希尔先生亦同时在Prysmian S.p.A(一家于米兰证券交易所上市的公司,股份代号:PRYMY)若干附属公司担任多个职位,包括于2013年1月起担任Draka Comteq Fibre B.V.非执行董事;于2013年6月起担任Draka Comteq France S.A.S.的Comit è de Controle成员;于2011年10月起担任Fibre Ottiche Sud S.r.l. 董事会主席及于2013年6月起担任Prysmian Cables and Systems USA LLC非执行董事;于2013年6月起担任Precision Fibre Optics Ltd(普睿司曼集团拥有50%股份的合营公司)非执行董事。菲利普·范希尔先生自2013年5月起担任Europacable(European Trade Association)通信委员会主席。任职现有职位之前,菲利普·范希尔先生于1989年10月至1991年2月担任雷诺汽车(Renault S.A.)的研发工程师,主要负责改进F1车队引擎部件,并于1991年转投光缆业,任职于Alcatel Cable France S.A.。过往22年,菲利普·范希尔先生曾为Alcatel Cable France S.A.及Draka Holding N.V.效力,担任多个光缆业的高级营运及总管职位,其后又转投能源、铜缆及光纤业。2011年Prysmian S.p.A.收购Draka Holding N.V.时,菲利普·范希尔先生担任Draka Holding N.V.光纤事业部总监。2008年1月至2009年6月,菲利普·范希尔先生亦兼任深圳特发信息德拉克光纤有限公司(现为“深圳特发信息光纤有限公司”)的非执行董事,并于2011年7月至2013年5月担任普睿司曼集团光纤事业部副总监,主要负责普睿司曼集团的全球光纤业务,并兼任Draka Comteq France S.A.S.董事。

菲利普·范希尔先生于1989年6月从法国国立里昂应用科学学院获得机械工程硕士学位,并于1997年6月毕业于法国艾克斯·普罗旺斯的法国高等管理学院(Institut Francais de Gestion),获得管理硕士学位。

5、Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生简历

皮埃尔·法奇尼,52岁,自2017年1月24日起担任本公司董事。

皮埃尔·法奇尼先生于2007年2月起为Prysmian S.p.A.董事会成员,现任Prysmian S.p.A.及Draka的财务总监、信息科技董事及执行董事。皮埃尔·法奇尼先生同时在Prysmian S.p.A.附属公司担任多个职位,包括Draka Comteq France S.A.S.、Prysmian Cables et Systemes France S.A.S.及Silec Cable S.A.S.的Comit è de Controle总裁,P.T. Prysmian Cables Indonesia的专员理事会主席,Prysmian Treasury S.r.l.的董事会主席,Prysmian Cables Spain S.A.、Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.、Turk Prysmian Kablo Ve Sistemlier A.S及Prysmian (China) Investment Company Ltd.的董事,Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT的监事会主席。

皮埃尔·法奇尼先生于1991年3月在意大利米兰博科尼大学取得工商管理博士学位,并在1994年获意大利大学的研发部颁授特许公认会计师的专业资格。

6、Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生简历

范·德意,59岁,自2013年12月19日担任本公司执行董事和提名及薪酬委员会委员。

范·德意先生曾于2012年3月加入Oman Cables Industry(SAOG)(马斯喀特证券市场上市公司(股份代号:OCAI)董事会,并于2012年7月至2014年12月出任董事会副主席。其自2014年4月起担任Randstad Holding N.V.(阿姆斯特丹证券交易所上市公司,股份代号:RAND)的监事会成员及审核委员会主席;自2016年9月起,担任Koole Terminal B.V.的监事会成员及审核委员会主席;自2017年7月起,担任Fotowatio Renewable Ventures监事会成员;自2017年8月起,担任Beacon Rail Lux Holdings S.A.R.L.监事会成员及审核委员会主席。范·德意先生亦于2011年3月至2014年2月担任Prysmian S.p.A.战略总监兼董事。在此之前,范·德意先生于1986年加入国际会计师事务所KPMG Accountant N.V.,并于1995年1月获委任为合伙人。范·德意先生于2000年10月加入Van der Moolen Holding N.V.(一间荷兰股权交易公司及纽约证券交易所的特许证券商之一),担任财务总监及执行董事会成员直至2005年2月;于2005年3月至2009年12月担任Draka Holding N.V.财务总监及管理委员会成员;于2010年1月至2011年2月升任Draka Holding N.V.首席执行官兼管理委员会主席;并于2011年3月至2014年2月出任Prysmian S.p.A.战略总监兼董事。

范·德意先生于1979年9月至1986年3月在阿姆斯特丹大学就读,于1984年7月获得经济学与法学学士学位及商业经济学硕士学位,于1986年3月获得税法硕士学位及税收经济学硕士学位,并于1987年3月于荷兰皇家注册会计师协会注册成为注册会计师。

7、熊向峰先生简历

熊向峰,55岁,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师职称。2013年12月至今任本公司董事。

熊向峰先生曾任武汉邮电科学研究院团委书记、院办副主任、光纤光缆部副主任、电缆厂厂长;自1999年12月起熊向峰先生开始担任烽火通信科技股份有限公司(该公司于上海证券交易所上市,股票代码:600498)的多个职位,包括于1999年12月至2002年3月任董事会秘书,2002年4月至2005年4月任副总裁及董事会秘书,2005年5月至2010年3月任副总裁、党委副书记、董事会秘书及工会主席,2010年4月至2013年4月任副总裁、党委副书记及工会主席;2013年4月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁;2014年5月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会董事。

熊向峰先生于1986年7月获得华东工学院(现称“南京理工大学”)光电成像技术学士学位,并于2009年6月获得武汉大学工商管理硕士学位。

8、赖智敏女士简历

赖智敏,51岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师职称。

赖智敏女士曾任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理,武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。2013年4月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司财务总监,2015年5月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。

9、Bingsheng Teng(滕斌圣)先生简历

滕斌圣,49岁,博士。

滕斌圣先生2006年底加入长江商学院,现任该院副院长,战略学教授。滕斌圣先生1998年在纽约市立大学获战略管理学博士学位,1998-2006年执教于美国乔治华盛顿大学商学院,曾任战略学副教授,博士生导师,享有终身教职,并负责该校战略学领域的博士项目。2003年,滕斌圣先生在乔治华盛顿大学商学院获得“科瑞研究学者”的荣誉称号,传略被收入《美国名人录》和《美国教育名人录》。

滕斌圣先生的研究与教学领域集中在战略联盟、收购与兼并、创业与创新、家族企业管理,以及企业的跨国经营。滕斌圣先生担任《国际创业与管理》、《商业研究》和《中国管理研究前沿》等学刊的编委,是所有国际顶尖战略学刊物的专业审稿人。在过去几年中,滕斌圣先生在国际著名学刊上发表了二十多篇论文,其中包括《管理学会评论》、《组织科学》等顶尖刊物。滕斌圣先生被认为是企业战略方面的权威,受到媒体(如《华尔街时报》和《纽约时报》)的多次专访,研究成果被众多战略学教材引用,若干文章更被认为是研究联盟所必读,得到几千次的专业引用数。

滕斌圣先生拥有丰富的管理教学和企业咨询的经验,咨询或培训过的企业包括中国移动、联想集团、腾讯、百度、华润集团等,曾担任中兴通讯、华润三九、山东黄金等公司独立董事,目前担任海思科医药、奥士康科技等企业的独立董事。

10、刘德明先生简历

刘德明,62岁,自2015年6月9日起担任本公司的独立监事。

刘德明先生现为华中科技大学教授、中国下一代互联网专家委员会成员、中国光学工程学会常务理事、光通信与信息网络专家委员会主任、下一代互联网接入系统国家工程实验室主任、武汉物联网产业协会秘书长。刘德明先生1994年至1996年赴德国杜伊斯堡大学访问进修,1999年于华中科技大学获得博士学位,1999年至2000年赴新加坡南洋理工大学访问进修,2000年起担任华中科技大学光电子工程系(现光学与电子信息学院)主任。刘德明先生长期从事光纤通信与传感领域教学科研工作,在过去的31年间先后主持了国家973项目、863项目、国家自然科学基金重点项目和重大项目课题以及国家重大科学仪器开发专项等20多项国家级重大重点项目,取得多项重要成果,先后获得国家技术发明奖2项、省部级一等奖3项和二等奖4项以及日内瓦国际发明金奖1项和银奖2项,申请美国和中国发明专利超过100项(其中50项已获授权),发表SCI收录期刊论文超过200篇,出版教材和学术著作5部。

11、宋玮先生简历

宋玮,55岁,硕士。

宋玮先生于2001年至今担任海华税务师事务所有限公司董事长及首席合伙人,并于2008年至今担任海闻科技有限公司董事长。在此之前,宋玮先生于1985年至1993年担任财政部海洋石油税务管理局主任科员、助理调研员;于1993年至1995年担任香港毕马威国际会计师行内部培训师;于1995年至1998年担任国家税务总局涉外税收管理司助理调研员;于1998年至2001年受国家税务总局派遣至香港任职中国国际税务咨询(香港)有限公司董事。

宋玮先生于1985年8月从东北财经大学获得经济学学士学位,于2004年12月从香港中文大学获得会计硕士学位。宋玮先生现为广东省政协第十一届委员会委员、中国注册税务师协会常务理事、广东省注册税务师协会副会长、广东省国家税务局行政复议委员会委员、广东省税务学会常务理事、英国国际注册会计师协会会员、上海国家会计学院硕士研究生导师、东北财经大学硕士研究生导师。宋玮先生亦有中国注册会计师、中国注册税务师、英国国际注册会计师专业资质。

12、黄天祐先生简历

黄天祐,59岁,太平绅士,博士。

黄天祐先生现任中远海运港口有限公司执行董事、董事副总经理及公司管治委员会主席,中国正通汽车服务控股有限公司、华融国际金融控股有限公司及I.T Limited独立非执行董事,上述公司均在香港上市。黄天祐先生亦为于香港及上海上市的上海复星医药(集团)股份有限公司及于香港及深圳上市的新疆金风科技股份有限公司、青岛银行股份有限公司独立非执行董事。

黄天祐先生现为香港财务汇报局主席及香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员。黄天祐先生曾为香港董事学会主席、香港证券及期货事务监察委员会非执行董事、投资者及理财教育委员会主席、财务汇报局成员、财务汇报检讨委员团召集人及成员、公司法改革常务委员会委员及香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会成员。

黄天祐先生于1992年8月获得美国密歇根州安德鲁斯大学工商管理硕士学位,并于2007年在香港理工大学获取工商管理博士学位。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-030

长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年11月22日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

六、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律法规,确定了公司第三届监事会的组成与监事会候选人的提名。

公司第三届监事会由3名监事组成,提名李平先生及李卓卓先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(个人简历附后);另根据《公司章程》的规定,监事会成员包括职工监事1名,由公司职工代表大会选举产生。任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至新一届监事会任期届满时止。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:临2019-031)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过公司《关于修订《监事会议事规则》的议案》

公司《监事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定,根据对《公司章程》的修订内容,公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》》(公告编号:临2019-032)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十二日

附件:公司第三届监事会非职工监事候选人简历

1、李平先生简历

李平,65岁,于2014年9月24日起为本公司独立非执行董事及战略委员会委员,并自2017年1月24日起获委任为提名及薪酬委员会主席,负责对本公司的经营与管理提供独立意见。

李平先生有丰富的上市公司行政管理经验,且有逾40年中国电信业从业经验。李平先生自2006年8月至2014年10月期间担任中国通信服务股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:552)的董事长及执行董事。在此之前,曾担任中国电信股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:728)执行副总裁,中国移动有限公司(组约证券交易所上市公司,证券代码:CHL;亦为香港联交所上市公司,股份代号:941)副董事长兼首席营运官以及中国邮电部(中国工业和信息化部的前身)电信总局副局长。

李平先生于1975年10月毕业于北京邮电大学,主修无线电通信专业,并于1989年1月获得美国纽约州立大学布法罗商学院工商管理硕士学位。

2、李卓先生简历

李卓,50岁,于2014年9月24日起为本公司独立非执行董事,现为本公司审计委员会委员及战略委员会委员,负责对本公司的经营与管理提供独立意见。

李卓先生目前担任武汉大学经济学教授、教育部重点研究基地“武汉大学经济发展研究中心”副主任。李卓先生于1989年7月至1992年8月任职于中国房地产开发集团公司襄樊分公司,其后于中国人民银行广州分行任职。李卓先生自1998年起任职于武汉大学,担任讲师至2001年,担任助理教授至2006年,自2006年起担任武汉大学教授。在此期间,李卓先生于2002年7月至2003年7月为伊利诺大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)访问学者,于2007年为巴黎第三大学(University of Paris III)的访问学者。

李卓先生于1989年毕业于湖北工业大学,获得工业与民用建筑学士学位,并于1995年6月及1998年6月分别获得武汉大学国际经济学硕士学位及国际经济学博士学位。李卓先生于2010年10月入选教育部“新世纪优秀人才计划”。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-031

长飞光纤光缆股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》;并于同日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由12名董事组成,其中非独立董事8名、独立董事4名。公司董事会提名及薪酬委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2019年11月22日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》,第三届董事会董事候选人名单如下(个人简历附后):

1、提名马杰先生、郭韬先生、庄丹先生、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生、Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生、FrankFranciscus Dorjee(范·德意)先生、熊向峰先生、赖智敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、刘德明先生、宋玮先生、黄天祐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定;经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形;同意将第三届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事2名、职工监事1名。

公司于2019年11月22日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》,同意提名李平先生及李卓先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(个人简历附后)。上述非职工监事均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司股东大会审议。第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

职工监事将由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件:

公司第三届董事会董事候选人简历

1、马杰先生简历

马杰,48岁,中共党员,博士,教授级高级工程师。马杰先生自2013年12月19日起出任本公司董事,自2017年1月24日起担任本公司董事长及战略委员会主席,负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

马杰先生现任中国华信邮电科技有限公司董事、总经理,上海诺基亚贝尔股份有限公司党委委员、董事,中盈优创资讯科技有限公司、上海华信长安网络科技有限公司董事长,ALE Holding、安弗施无线射频系统公司董事。1998年至2002年期间,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略咨询与投资发展顾问、人力资源部负责人,上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司人力资源部总监;2002年至2008年,先后担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、党委委员、执行副总裁、秘书长、外事办公室主任。2003年至2014年担任上海富欣通信技术发展有限公司董事。2008年至2011年,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司副总裁、党委委员、执行副总裁、领导小组成员,主管上海诺基亚贝尔股份有限公司的人力资源工作,期间亦曾先后兼任上海诺基亚贝尔股份有限公司外事办公室主任,青岛朗讯科技通讯设备有限公司董事,北京阿尔卡特朗讯科技有限公司总经理。2011年至2017年,担任中国华信邮电科技有限公司经济开发中心管委会成员、常务副总经理。

2、郭韬先生简历

郭韬,49岁,中共党员,硕士。

郭韬先生现任中国华信邮电科技有限公司副总经理兼董事会秘书,上海诺基亚贝尔股份有限公司纪委委员,华信长安资本投资管理有限公司董事。1992年7月至2001年期间,先后担任山东省建设委员会助理工程师、主任科员。2001年至2010年,历任上海诺基亚贝尔股份有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司人力资源部、总裁办公室、战略部总监。2010年至2012年担任阿尔卡特朗讯集团战略总监。2013年至2015年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资负责人。2015年至2018年5月,先后担任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副总裁、执行副总裁,纪委委员,主管公司战略与创新工作。

3、庄丹先生简历

庄丹,49岁,自2017年1月24日起担任本公司执行董事。

庄丹先生于2011年9月起任职本公司总裁,主要负责公司的战略发展与规划及日常管理。庄丹先生有逾22年光纤光缆业从业经验,于1998年3月加入公司,1998年3月至2001年11月先后担任财务部经理助理、经理,并于2001年11月至2011年9月任财务总监。

庄丹先生于1992年7月从武汉大学获得审计专业学士学位,于1995年6月从武汉大学获得会计专业硕士学位,于1998年6月从中南财经大学获得会计专业博士学位,并于2001年4月从上海财经大学获得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十三届人民代表大会代表,并获中国国务院颁发政府特殊津贴。

4、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生简历

菲利普·范希尔,55岁,自2013年12月19日起担任本公司董事,并自2017年1月24日起担任本公司董事会副主席及战略委员会委员,负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

菲利普·范希尔先生有逾25年光纤光缆业从业经验,自2013年5月起担任普睿司曼集团电信事业部高级副总裁,主要负责普睿司曼集团的全球电信业务,并自2013年6月起担任DrakaComteqB.V.(本公司的主要股东之一,以下简称“Draka”)执行董事。菲利普·范希尔先生亦同时在Prysmian S.p.A(一家于米兰证券交易所上市的公司,股份代号:PRYMY)若干附属公司担任多个职位,包括于2013年1月起担任Draka Comteq Fibre B.V.非执行董事;于2013年6月起担任Draka Comteq France S.A.S.的Comit è de Controle成员;于2011年10月起担任Fibre Ottiche Sud S.r.l. 董事会主席及于2013年6月起担任Prysmian Cables and Systems USA LLC非执行董事;于2013年6月起担任Precision Fibre Optics Ltd(普睿司曼集团拥有50%股份的合营公司)非执行董事。菲利普·范希尔先生自2013年5月起担任Europacable(European Trade Association)通信委员会主席。任职现有职位之前,菲利普·范希尔先生于1989年10月至1991年2月担任雷诺汽车(Renault S.A.)的研发工程师,主要负责改进F1车队引擎部件,并于1991年转投光缆业,任职于Alcatel Cable France S.A.。过往22年,菲利普·范希尔先生曾为Alcatel Cable France S.A.及Draka Holding N.V.效力,担任多个光缆业的高级营运及总管职位,其后又转投能源、铜缆及光纤业。2011年Prysmian S.p.A.收购Draka Holding N.V.时,菲利普·范希尔先生担任Draka Holding N.V.光纤事业部总监。2008年1月至2009年6月,菲利普·范希尔先生亦兼任深圳特发信息德拉克光纤有限公司(现为“深圳特发信息光纤有限公司”)的非执行董事,并于2011年7月至2013年5月担任普睿司曼集团光纤事业部副总监,主要负责普睿司曼集团的全球光纤业务,并兼任Draka Comteq France S.A.S.董事。

菲利普·范希尔先生于1989年6月从法国国立里昂应用科学学院获得机械工程硕士学位,并于1997年6月毕业于法国艾克斯·普罗旺斯的法国高等管理学院(Institut Francais de Gestion),获得管理硕士学位。

5、Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生简历

皮埃尔·法奇尼,52岁,自2017年1月24日起担任本公司董事。

皮埃尔·法奇尼先生于2007年2月起为Prysmian S.p.A.董事会成员,现任Prysmian S.p.A.及Draka的财务总监、信息科技董事及执行董事。皮埃尔·法奇尼先生同时在Prysmian S.p.A.附属公司担任多个职位,包括Draka Comteq France S.A.S.、Prysmian Cables et Systemes France S.A.S.及Silec Cable S.A.S.的Comit è de Controle总裁,P.T. Prysmian Cables Indonesia的专员理事会主席,Prysmian Treasury S.r.l.的董事会主席,Prysmian Cables Spain S.A.、Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.、Turk Prysmian Kablo Ve Sistemlier A.S及Prysmian (China) Investment Company Ltd.的董事,Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT的监事会主席。

皮埃尔·法奇尼先生于1991年3月在意大利米兰博科尼大学取得工商管理博士学位,并在1994年获意大利大学的研发部颁授特许公认会计师的专业资格。

6、Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生简历

范·德意,59岁,自2013年12月19日担任本公司执行董事和提名及薪酬委员会委员。

范·德意先生曾于2012年3月加入Oman Cables Industry(SAOG)(马斯喀特证券市场上市公司(股份代号:OCAI)董事会,并于2012年7月至2014年12月出任董事会副主席。其自2014年4月起担任Randstad Holding N.V.(阿姆斯特丹证券交易所上市公司,股份代号:RAND)的监事会成员及审核委员会主席;自2016年9月起,担任Koole Terminal B.V.的监事会成员及审核委员会主席;自2017年7月起,担任Fotowatio Renewable Ventures监事会成员;自2017年