证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2020-001

长飞光纤光缆股份有限公司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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年1月17日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号 201建筑多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	525,325,409
其中:A股股东持有股份总数	328,976,297
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	196,349,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.21
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	25.91

长飞光纤光缆股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,976,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	80.96

长飞光纤光缆股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,388,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	55.86

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")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(以下合称"本次股东大会")采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人,以现场及通讯方式出席12人;
2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3、董事会秘书梁冠宁先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)2020年第一次临时股东大会非累积投票议案
1.议案名称: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(逐项表决通过)
1.01 议案名称:审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.02议案名称:审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.03议案名称:审议及批准王丹先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.04议案名称:审议及批准Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.05议案名称:审议及批准Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,961,564	99.9956	6,833	0.0020	7,900	0.0025
H股	196,319,012	99.9847	30,100	0.0153	0	0.0000
普通股合计:	525,280,576	99.9915	36,933	0.0070	7,900	0.0015

1.06议案名称:审议及批准Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,227,512	99.9381	121,600	0.0619	0	0.0000
普通股合计:	525,190,076	99.9742	127,433	0.0243	7,900	0.0015

1.07议案名称:审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.08议案名称:审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,331,012	99.9908	18,100	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	525,293,576	99.9939	23,933	0.0046	7,900	0.0015

1.09议案名称:审议及批准Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为本公司第三届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

1.10议案名称:审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

1.11议案名称:审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

1.12议案名称:审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,564	99.9958	5,833	0.0017	7,900	0.0025
H股	196,319,012	99.9847	30,100	0.0153	0	0.0000
普通股合计:	525,281,576	99.9917	35,933	0.0068	7,900	0.0015

2.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

3.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,664	99.9968	5,733	0.0017	7,900	0.0025
H股	184,729,220	94.0620	11,619,892	5.9180	0	0.0000
普通股合计:	513,691,884	97.7866	11,625,625	2.2130	7,900	0.0015

4.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H股	184,729,220	94.0620	11,619,792	5.9180	0	0.0000
普通股合计:	513,697,517	97.7866	11,619,892	2.2119	7,900	0.0015

5.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,409	99.9985	100	0.0000	7,900	0.0015

6.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,409	99.9985	100	0.0000	7,900	0.0015

7. 关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
7.01议案名称:关于批准与Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下2020-2022年交易金额上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,317,409	99.9985	100	0.0000	7,900	0.0015

7.02议案名称:关于与长飞上海签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H股	16,521,318	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	345,489,615	99.9977	100	0.0000	7,900	0.0023

7.03议案名称:关于批准与相关关联方2020-2022年日常关联交易金额上限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0	0	0
普通股合计:	525,317,409	99.9985	100	0	7,900	0.0015

8.议案名称:关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,197	99.9975	200	0.0000	7,900	0.0025
H股	196,349,112	100	0	0	0	0
普通股合计:	525,317,309	99.9985	200	0.0000	7,900	0.0015

(二)2020年第一次A股类别股东大会非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,962,664	99.9968	5,733	0.0017	7,900	0.0025
H股	184,729,220	94.0620	11,619,792	5.9180	0	0.0000
普通股合计:	513,691,884	97.7866	11,625,525	2.2130	7,900	0.0015

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,968,297	99.9975	100	0.0000	7,900	0.0025

(三)2020年第一次H股类别股东大会非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	184,729,220	94.0631	11,619,392	5.9369	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	184,834,046	94.116	11,554,567	5.8835	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	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	–	–	–	–	–	–
1.01	审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9629	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.02	审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9629	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.03	审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9629	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.04	审议及批准Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9629	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.05	审议及批准Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,196,760	99.9496	6,833	0.0233	7,900	0.0272
1.06	审议及批准Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9629	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.07	审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9629	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.08	审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事	29,197,760	99.9629	5,833	0.0199	7,900	0.0272
1.09	审议及批准Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为本公司第三届董事会独立董事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
1.10	审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
1.11	审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
1.12	审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事	29,190,460	99.9279	13,133	0.0449	7,900	0.0272
2.00	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	–	–	–	–	–	–
2.01	审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
2.02	审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272
7.00	关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案	–	–	–	–	–	–
7.01	关于批准与Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下2020-2022年交易金额上限的议案	29,203,493	99.9726	100	0.0003	7,900	0.0271
7.02	关于与长飞上海签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案	29,203,493	99.9726	100	0.0003	7,900	0.0271
7.03	关于批准与相关关联方2020-2022年日常关联交易金额上限的议案	29,203,493	99.9726	100	0.0003	7,900	0.0271
8	关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的议案	29,203,393	99.9722	200	0.0006	7,900	0.0272

(五)关于议案表决的有关情况说明
2020年第一次临时股东大会的第1项、第2项、第7项、第8项为普通决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;第3项、第4项、第5项、第6项为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东Draka Comteq B.V.已对第7.01项、第7.02项回避表决。
2020年第一次A股类别股东大会第1项、第2项为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2020年第一次H股类别股东大会第1项、第2项为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:张小满、郭刚
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长飞光纤光缆股份有限公司
2020年1月20日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2020-002

长飞光纤光缆股份有限公司关于选举职工监事的公告

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"、"本公司")第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》的有关规定,本公司于2020年1月17日召开2020年第一次职工代表会议,选举江志康先生(简历附后)为公司第二届监事会职工监事。江志康先生将与经公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十日

附件:长飞光纤光缆股份有限公司职工监事简历
江志康先生,57岁,本公司运营质量中心总监。江志康先生于1988年3月起任职于武汉邮电科学研究院,并于1988年12月至1990年4月担任助理工程师。江志康先生于1990年5月加入本公司,历任工程师、主任工程师、光纤部经理助理、工业化部经理、运营管理中心总经理、制造中心总经理。江志康先生于2004年4月至2012年4月受本公司委派担任武汉安讯电缆有限公司(当时为本公司一家联营公司,现为本公司全资子公司并更名为武汉长飞通用电缆有限公司)的副总经理及总经理。江志康先生于2013年12月至2017年1月获委任为本公司职工监事兼监事会主席;于2017年1月至2020年1月出任本公司市场与战略总监。江志康先生毕业于四川广播电视大学电子专业,并于武汉大学获得EMBA学位。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2020-003

长飞光纤光缆股份有限公司第三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。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第一次会议于2020年1月17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)。经全体董事一致推举,由公司董事马杰先生主持会议。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《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事长、副董事长的议案》
会议选举马杰先生为公司第三届董事会董事长、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为公司第三届董事会副董事长。任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会战略委员会委员及任命该委员会主席的议案》
会议选举马杰先生、Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生、庄丹先生及Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为公司第三届董事会战略委员会委员,其中马杰先生为战略委员会主席。任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会提名及薪酬委员会委员及任命该委员会主席的议案》
会议选举Bingsheng Teng(滕斌圣)先生、Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生及宋玮先生为公司第三届董事会提名及薪酬委员会委员,其中Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为提名及薪酬委员会主席。任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会审计委员会委员及任命该委员会主席的议案》
会议选举宋玮先生、黄天祐先生及刘德明先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中宋玮先生为审计委员会主席。任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任庄丹先生为公司总裁,任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
庄丹先生简历详见附件。
六、审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》
公司董事会同意聘任Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts(扬帛卡)先生、闫长鹏先生及周理晶女士为公司高级副总裁,聘任郑昕先生、聂磊先生及王瑞春先生为公司副总裁,聘任梁冠宁先生为公司财务总监,任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
上述高级管理人员简历详见附件。
七、审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任梁冠宁先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
梁冠宁先生简历详见附件。
八、审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任熊军先生为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
熊军先生简历详见附件。
九、审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》
公司董事会同意修订《董事会战略委员会工作细则》。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《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于修订《董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案》
公司董事会同意修订《董事会提名及薪酬委员会工作细则》。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《董事会提名及薪酬委员会工作细则》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》。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《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》。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《投资者关系管理制度》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日

附件:
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月起担任本公司总经理/总裁,主要负责公司的战略发展与规划及日常管理。庄丹先生于1998年3月加入本公司,有近22年光纤光缆业经验。1998年3月至2001年11月先后担任财务部经理助理、经理,于2001年11月至2011年3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。
Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts(扬帛卡)先生简历
扬帛卡先生,54岁,本公司高级副总裁。扬帛卡先生有逾21年光纤光缆业经验。加入本公司前,扬帛卡先生自1998年7月起任职于Draka Holding N.V.,先后担任光纤市场及销售部经理、光纤采购部副总经理、光纤商务总监及管理委员会成员兼企业采购小组成员。其于2011年1月至2013年12月担任Prysmian S.p.A.光纤销售及营销部总监及商务部管理委员会成员。自2014年1月起,扬帛卡先生任本公司副总经理/副总裁。扬帛卡先生于2003年3月自荷兰公开大学获得工商管理硕士学位,并于1999年9月自荷兰马斯特里赫特大学获得EMBA学位。
闫长鹏先生简历
闫长鹏先生,56岁,本公司高级副总裁及产品与解决方案事业部总经理。闫长鹏先生有逾28年光纤光缆业经验。闫长鹏先生自1991年10月起任职于本公司,先后担任销售代表、技术经理、商务部经理、销售总监、光纤事业部总经理、制造中心总经理及运营管理中心总经理;自2012年11月起出任本公司副总经理/副总裁。闫长鹏先生自南京邮电学院先后获得电信专业学士学位及数字通信专业硕士学位。
周理晶女士简历
周理晶女士,47岁,本公司高级副总裁及集团战略与企业发展中心总监。周理晶女士有逾20年光纤光缆业经验。周理晶女士1999年2月加入本公司,先后担任销售代表、供应链经理、国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理、数据通信事业部总经理。周理晶女士自2017年1月起出任本公司副总裁并兼任董事会秘书至2018年8月。周理晶女士于华中理工大学(现称华中科技大学)获经济学学士学位,现为清华大学EMBA在读。
郑昕先生简历
郑昕先生,51岁,本公司副总裁及产品与解决方案事业部副总经理。郑昕先生有逾21年光纤光缆从业经验。郑昕先生自1999年12月起一直任职本公司,先后担任区域经理、北京办事处经理以及光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理。郑昕先生于2014年3月至2017年1月受本公司委派担任本公司合资公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理,并于2017年1月至2020年1月出任本公司销售总监。郑昕先生于国防科技大学获得应用物理专业学士学位,并于中国人民大学获得工商管理硕士学位。
王瑞春先生简历
王瑞春先生,44岁,本公司副总裁及材料事业部总经理。王瑞春先生于1998年7月至1999年8月于常州惠昌电子有限公司工作;1999年9月至2002年1月于浙江大学无机非金属材料研究所从事高分辨率液晶光阀光导层的研究。2002年1月起加入本公司,先后担任光纤部工艺工程师、光纤部主任工程师、光纤部技术经理、光纤制造中心技术支持部经理、光纤事业部副总经理、光纤制造中心副总经理兼光纤技术总监、研发中心总经理、电信事业部副总经理。王瑞春先生于2017年1月至2020年1月获委任为本公司职工代表监事及监事会主席。王瑞春先生于浙江大学获得无机非金属材料学士学位及材料学硕士学位。
聂磊先生简历
聂磊先生,48岁,本公司副总裁及国际业务中心总经理。聂磊先生1993年7月至1994年4月于湖北省山达实业开发总公司工作;1994年5月至1998年10月于湖北省对外经济贸易实业集团公司工作。聂磊先生于1998年11月加入本公司,先后担任市场部市场分析师、销售部广州办事处高级销售代表、成都办事处首席代表、销售中心副总经理兼公司部经理。聂磊先生于2006年1月至2014年2月受本公司委派担任本公司合资公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司的销售总监、副总经理、总经理。聂磊先生于武汉工业大学获得工业管理工程学士学位,并于华中科技大学获得工商管理硕士学位。
梁冠宁先生简历
梁冠宁,39岁,本公司财务总监兼董事会秘书。梁冠宁先生于2002年7月至2008年8月任中国及新加坡毕马威会计师事务所审计经理;2008年9月至2010年12月任保利协鑫能源控股有限公司财务经理及其子公司协鑫太阳能的高级财务经理;2011年1月至2012年9月任中国广而告之传媒集团财务总监;2012年9月至2015年4月任新浪公司财务总监;2015年5月至2016年11月任新浪微博财务总监;2016年11月至2017年2月任SPI Energy Co., Ltd.首席财务官。梁冠宁先生于2017年2月加入本公司担任财务总监;2018年8月起兼任董事会秘书。梁冠宁先生于中山大学获得管理学学士学位,并且是美国特许公认会计师公会资深会员。梁冠宁先生于2018年6月参加上海证券交易所第106期上市公司董事会秘书资格培训,经考核合格。
熊军先生简历
熊军,45岁,高级会计师,国际注册内部审计师。2001年加入本公司,历任财务部经理助理、董事会办公室主任、集团会计部经理、管理会计部经理,并于2018年8月至今担任公司证券事务代表。熊军先生于中南财经大学获得经济学学士学位。熊军先生于2018年6月参加上海证券交易所第104期上市公司董事会秘书资格培训,经考核合格。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2020-004

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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")第三届监事会第一次会议于2020年1月17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》")规定送达各位监