

厦门紫光学大股份有限公司 关于增选董事公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月15日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”或“公司”）收到控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司《关于提名林进挺先生为厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会董事的函》，提名林进挺先生为公司第八届董事会董事候选人。截止本公告之日，紫光卓远持有公司15.59%的股份，符合向公司提名董事候选人的资格。

林进挺先生的简历如下：

林进挺先生，男，1967年10月出生，福建仙游人，1990年毕业于清华大学热能工程系，2002年获香港公开大学工商管理硕士，清华大学公共管理学院在读博士生，高级工程师。林进挺先生历任福建福日电子股份有限公司副总裁、总裁，海南省发展控股有限公司副总裁、总裁，海南省农垦集团有限公司董事长兼总经理；曾兼任过海南高速公路股份有限公司董事长、海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长。现任紫光集团有限公司全球执行副总裁。

林进挺先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

2016年7月18日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增选林进挺先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

如果关于林进挺先生的董事提名经公司股东大会审议通过，公司的第八届董事会董事人数将由7名增加到8名。关于公司董事会的人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事对增选董事事项发表了独立意见，并同意将上述议案提交至公司2016年度第三次临时股东大会审议。

特此公告！

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日