

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 16 日以通讯传真方式召开第七届董事会第十八次会议，召开本次会议的通知于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案

一、审议通过了《关于聘任刘锐先生为凤凰光学股份有限公司总经理的议案》

会议同意聘任刘锐先生为凤凰光学股份有限公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举刘锐先生为凤凰光学股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于凤凰光学股份有限公司其他高级管理人员的议案》

会议同意聘任缪建新先生为公司常务副总经理，聘任李丁先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2017 年 1 月 6 日在江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，详情见 2016 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的

通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：个人简历

刘锐先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2000 年起任奥林巴斯香港（中国）有限公司统括部长；2006 年起历任舜宇光学科技（集团）有限公司子公司总经理、集团副总裁等职；2016 年 8 月——2016 年 11 月任中电海康集团总经理特别助理。2016 年 12 月 16 日起任凤凰光学股份有限公司总经理。

缪建新先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程师，“江西省属企业突出贡献人才”，历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学股份有限公司常务副总经理，2012 年 4 月——2016 年 12 月任凤凰光学股份有限公司总经理。2016 年 12 月 16 日起任凤凰光学股份有限公司常务副总经理。

李丁先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专。2001 年起任富士写真光机（深圳）有限公司总经理助理；2003 年起历任富士能（深圳）光电有限公司副工场长、工场长等职；2007 年起历任富士能（深圳）科技有限公司常务工场长、副总经理等职；2013 年 6 月——2016 年 11 月任富士胶片光电（深圳）有限公司董事副总经理。2016 年 12 月 16 日起任凤凰光学股份有限公司副总经理。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 12 月 17 日