

## **福莱特玻璃集团股份有限公司**

### **第五届董事会第三十六次会议决议的公告**

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第三十六次会议的通知，并于 2021 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### **一、审议并通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

为完善公司内部治理结构，同意公司提前进行董事会换届选举并提名阮洪良先生、姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），前述四名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、审议并通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董**

### 事候选人的议案》

为完善公司内部治理结构,同意公司提前进行董事会换届选举并提名徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士为第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。前述三名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本公司股东大会通知将择日另行披露。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年三月十三日

附件：

## 福莱特玻璃集团股份有限公司

### 第六届董事会非独立董事和独立董事候选人简介

#### 一、第六届董事会非独立董事候选人简介

##### （一）阮洪良先生简介

阮洪良，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1984 年至 2009 年曾任嘉兴玻璃制品厂厂长、董事，1992 年至 1998 年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司经理，1994 年至 1998 年曾任浙江省嘉兴市建设街道工业公司副经理，1994 年至 2008 年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事长，2003 年至 2008 年曾任嘉兴市福特安全玻璃有限公司执行董事，1998 年至 2005 年曾历任公司董事、副董事长、董事长、副总经理，2005 年至今担任公司董事长兼总经理，2006 年至今担任上海福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2009 年至今担任嘉兴市秀洲区联会创业投资有限公司董事，2011 年至今担任浙江福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2013 年至今担任福莱特（香港）有限公司董事，2007 年至 2014 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事长兼总经理，2014 年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司执行董事兼总经理，2011 年至 2014 年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事长兼总经理，2014 年至今担任安徽福莱特光伏材料有限公司执行董事兼总经理，2011 年至 2014 年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事长兼总经理，2014 年至今担任安徽福莱特光伏玻璃有限公司执行董事兼总经理，2014 年至今担任嘉兴福莱特新能源科技有限公司执行董事兼总经理，2016 年至今担任福莱特（越南）有限公司主席，2017 年至今担任福莱特（香港）投资有限公司董事，2019 年至今担任公司研发中心总经理，2019 年至今担任福莱特（嘉兴）贸易进出口有限公司执行董事兼总经理，2020 年 4 月至今担任凤阳中石油昆仑燃气有限公司董事，2020 年 11 月至今担任凤阳福莱特天然气管道有限公司执行董事兼总经理，2021 年 1 月至今担任福莱特（澳洲）有限公司董事，2021 年 1 月至今担任 Eternity Sunny PTE. LTD 董事。

##### （二）姜瑾华女士简介

姜瑾华，女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993年至2000年曾任嘉兴市秀城区建设建筑工程公司总经理，1998年至2009年曾任嘉兴市玻璃制品厂监事，自2000年起历任公司董事长、董事、总经理、副董事长、副总经理，2003年至2008年曾任嘉兴福特安全玻璃有限公司监事，2007年至2014年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事，2011年至2016年曾任上海大元印务科技有限公司董事长，2011年至2016年曾任上海大元新墙体材料有限公司董事长，2011年至2016年曾任凯源投资控股有限公司董事，2011年至2017年2月曾任斯可达投资控股有限公司董事，2012年曾任浙江嘉福玻璃有限公司执行副总经理，2013年至2015年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司执行董事兼总经理；2005年至今担任公司副董事长、副总经理，2016年至今担任公司公共事业部总经理，2019年6月至今担任福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司监事，2020年12月至今担任浙江德源行农林开发有限公司执行董事兼总经理。

### （三）魏叶忠先生简介

魏叶忠，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994年至2001年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司车间主任、办公室主任，2003年至2015年曾历任公司销售经理、监事会主席、副总经理、加工事业部总经理、加工事业部销售经理、加工事业部生产部经理，2008年至2009年曾任斯可达投资控股有限公司、凯源投资控股有限公司董事长，2009年至今担任公司董事兼副总经理，2012年2月至2013年1月担任浙江福莱特玻璃有限公司执行副总经理，2014年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司监事，2016年至2018年担任公司工程玻璃生产基地总经理兼销售经理、公司工程玻璃事业部总经理，2018年至2019年担任公司浮法玻璃事业部总经理兼工程玻璃事业部总经理，2020年1月至今担任公司本部产业园总经理。

### （四）沈其甫先生简介

沈其甫，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至2015年曾历任公司车间主任、生产部副经理、品管部经理、监事、监事会主席，自2010年至2012年曾历任浙江嘉福玻璃有限公司加工生产部经理、总经理助理、副总经理，2012年至2014年曾任浙江福莱特玻璃有限公司副总经理；

2014 年至今担任浙江福莱特玻璃有限公司执行副总经理，2015 年至今担任公司董事，2016 年至今担任公司家居玻璃事业部总经理。

## 二、第六届董事会独立董事候选人简介

### （一）徐攀女士简介

徐攀女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，硕士生导师。2019 年 9 月取得南京大学会计学博士学位，2018 年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚国立管理与商业学院访问学者，2012 年 7 月至 2020 年 1 月在嘉兴学院担任会计系教师，现任浙江工业大学管理学院会计系教师。2011 年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015 年取得中国注册会计师协会非执业会员资格（CICPA）。2017 年 10 月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至今任浙江蓝特光学股份有限公司独立董事，2018 年 4 月至今任浙江田中精机股份有限公司独立董事。

### （二）华富兰女士简介

华富兰，女，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1987 年至 1994 年在杭州丝织总厂担任技术科工程师，1994 年至 2002 年在浙江省火炬产业发展中心担任部门经理，2002 年至 2013 年在浙江火炬星火科技发展有限公司担任部门经理，2013 年至今在浙江火炬星火科技发展有限公司担任董事兼副总经理，2015 年至今在浙江火炬创业投资管理咨询有限公司担任监事，2018 年至今担任公司独立董事。

### （三）吴幼娟女士简介

吴幼娟，女，1975 年生，曾于罗兵咸永道会计师事务所（金融服务业）审计部工作 13 年。自罗兵咸永道会计师事务所离任后，一直为一名执业会计师。吴女士持有香港中文大学工商管理学士学位以及香港科技大学、香港大学分别颁发的工商管理硕士学位、企业与金融法法学硕士学位。吴女士现时为香港会计师公会资深会员。吴女士于 2016 年 3 月至今任结好金融集团有限公司独立非执行董事、于 2018 年 1 月至今任倩碧控股有限公司独立非执行董事，2019 年 4 月至 2021 年 2 月任树熊金融集团有限公司独立非执行董事，2019 年至今任 Medi Lifestyle Limited 独立非执行董事。