

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于更换公司董事局秘书的公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）财务总监兼董事局秘书、联席公司秘书陈向明先生因管理层工作分工的需要，向公司董事局递交了辞去董事局秘书职务的辞职报告，公司董事局接受陈向明先生的辞职报告。陈向明先生在担任公司董事局秘书职务后，仍在公司担任董事、财务总监及联席公司秘书职务。

陈向明先生在担任公司董事局秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事局对陈向明先生在担任董事局秘书期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示肯定和衷心的感谢！

2016年3月19日，经董事局提名委员会推荐，并经董事长曹德旺先生提名，公司第八届董事局第七次会议审议通过了《关于更换公司董事局秘书的议案》，公司董事局同意聘任李小溪女士为公司董事局秘书，其任期为自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。

李小溪女士已于2015年11月取得上海证券交易所核发的《董事会秘书资格证明》，符合我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司董事局秘书的任职资格。在本次董事局会议召开之前，公司已按相关规定将李小溪女士的董事局秘书任职资质文件提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。李小溪女士的简历详见附件。

公司董事局秘书李小溪女士的联系方式如下：

通信地址：福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室；

邮政编码：350301；

电子邮箱：600660@fuyaogroup.com；

电话：0591-85383777；

传真：0591-85363983。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇一六年三月二十一日

附：李小溪女士简历

李小溪女士，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。李小溪女士自2015年8月加入福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”），自2012年2月至2015年8月先后担任北京首都航空有限公司（金鹿公务机）品牌部品牌经理、要客部副总经理、市场部副总经理职务，自2011年5月至2012年2月任百睿臣文化传媒（北京）有限公司（更名前为北京海航新华文化传播有限公司）的整合营销部总监。李小溪女士于2006年5月毕业于加拿大渥太华大学市场营销专业，获得学士学位，并于2010年6月毕业于四川大学新闻学专业，获得文学硕士学位。李小溪女士持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。李小溪女士与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司H股股票365,600股，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，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高级管理人员的情形，也不存在《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。