

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年6月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十七次会议通知及会议材料，并于2018年6月27日在公司会议室召开，应到董事7名，亲自参加会议董事7名。会议由董事长赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、 董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会全体董事任期已届满三年，将选举第九届董事会。第九届董事会由8名董事组成，经各股东单位推荐，公司第八届董事会薪酬考核与提名委员会提名，公司第九届董事会董事候选人的名单为：赵健、刘澎、柴楠、保罗·拉芬斯科夫特、冯桂云为公司

第九届董事会非独立董事候选人，刘景伟、李鹏、马益平为公司第九届董事会独立董事候选人，刘景伟为会计专业人士。被提名的董事候选人已征得其本人同意。（简历附后）

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过，将提交股东大会选举。

本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

请见刊登在 2018 年 6 月 29 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 年 6 月 29 日

附：非独立董事候选人简历

1、赵健先生：47岁，研究生学历，硕士，高级经济师，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁；耀皮玻璃董事长。曾任上海城建（集团）公司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁。

2、刘澎先生，43岁，研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。

3、柴楠先生：60岁，研究生学历，硕士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司总经理、董事。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司（香港）管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子中国总代表。

4、保罗·拉芬斯克罗夫特先生：48岁，现任NSG集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。

5、冯桂云女士：54岁，本科学历，硕士，高级会计师，现任中国复合材料集团有限公司财务总监。曾任国家建材局机关服务中心会计，中国无机非金属材料科技实业公司主管会计、会计师，中国无机材料科技实业集团公司会计师、副主任，中国复合材料集团有限公司

财务部副经理、经理。

独立董事候选人简历：

1、刘景伟先生：50岁，本科学历，硕士，财务会计专业，中国注册会计师资深会员，信永中和会计事务所高级合伙人，耀皮玻璃独立董事。曾任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院会计学教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所有限责任公司合伙人。现兼任中国有色和朗玛信息独立董事、首钢总公司外部董事。

2、李鹏先生：55岁，本科学历，富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份有限公司董事。

3、马益平先生，47岁，研究生学历，硕士，上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。