

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

董事局及其委員會組成變動 及 建議委任董事及監事

董事局謹此宣布：

1. 孫依群女士因個人家庭原因，已於2019年8月27日向董事局提出辭去本公司執行董事、副總經理職務，辭任上述職務已於2019年8月27日起正式生效。
2. 鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生連任本公司獨立非執行董事職務即將滿6年，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生已向董事局遞交請辭，在臨時股東大會選舉產生替任獨立非執行董事後退任本公司獨立非執行董事和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務。
3. 經提名委員會推薦，董事局提名葉舒先生作為執行董事候選人、劉京先生和屈文洲先生為獨立非執行董事候選人。
4. 董事局進一步批准，經臨時股東大會選舉為獨立非執行董事後，劉京先生將擔任薪酬和考核委員會、提名委員會委員，屈文洲先生將擔任薪酬和考核委員會、審計委員會委員。
5. 監事會提名馬蔚華先生為第九屆監事會的股東代表監事候選人。

本公司將召開臨時股東大會以選舉新董事及監事，並適時向股東寄發臨時股東大會的通函及通告。

一. 董事局及其委員會成員變動

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣布，董事局及其委員會成員變動如下：(1)孫依群女士辭任本公司執行董事、副總經理職務；(2)LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生已向董事局遞交請辭，在臨時股東大會選舉產生替任獨立非執行董事後退任獨立非執行董事和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務；(3)董事局提名葉舒先生作為執行董事候選人、劉京先生和屈文洲先生為獨立非執行董事候選人；及(4)董事局進一步批准，經臨時股東大會選舉為獨立非執行董事後，劉京先生將擔任薪酬和考核委員會、提名委員會委員，屈文洲先生將擔任薪酬和考核委員會、審計委員會委員。

1. 孫依群女士

孫依群女士因個人家庭原因，已於2019年8月27日向董事局提出辭去本公司執行董事、副總經理職務，辭任上述職務已於2019年8月27日起正式生效。

孫依群女士確認，其本人與董事局並無意見分歧，亦無與其本人辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。其同時確認其無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

2. LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生

鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生任本公司獨立非執行董事職務即將滿6年，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生已於2019年8月27日分別向董事局遞交請辭，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士退任獨立非執行董事、薪酬和考核委員會主任、提名委員會委員，吳育輝先生退任獨立非執行董事、審計委員會主任、薪酬和考核委員會委員。根據規定，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生的退任將於臨時股東大會選舉產生彼等替任獨立非執行董事後生效。

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生分別確認，彼等與董事局並無意見分歧，亦無與彼等退任有關的事宜須提請本公司股東注意。彼等同時分別確認，彼等無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

3. 建議選舉董事

為填補孫依群女士辭任執行董事以及LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生即將退任獨立非執行董事所造成的董事席位缺額，經董事局於2019年8月28日審議批准，董事局提名葉舒先生為執行董事，劉京先生和屈文洲先生為獨立非執行董事。彼等的履歷如下：

葉舒先生，47歲，自2003年7月加入本公司，葉舒先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年3月至今任本公司總經理，自2017年2月至2017年3月任本公司副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供應管理總監，自2009年3月至2009年6月任本公司採購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業村開發有限公司總經理。葉舒先生於1995年7月畢業於廈門大學國際貿易專業，獲得學士學位；於1999年7月畢業於廈門大學經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。葉舒先生是董事長曹德旺先生之女婿，是副董事長曹暉先生之妹夫。

劉京先生，59歲，現任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長、《公益時報》社社長、國家開放大學社會工作學院院長。劉京先生現時亦擔任中信國安信息產業股份有限公司(於深圳證券交易所(「深交所」)上市，股票代碼：000839)的獨立非執行董事。劉京先生於2007年3月至2015年3月任中國社會工作協會副會長。劉京先生於1985年7月畢業於北京廣播電視大學中文專業；於2000年7月畢業於中國社會科學院研究生院管理學專業，獲得管理學碩士學位；於2002年7月畢業於北京大學國家發展研究院國際工商管理專業，獲得高級工商管理碩士學位。

屈文洲先生，47歲，現任廈門大學金圓研究院院長、廈門大學管理學院教授、廈門大學中國資本市場研究中心主任、廈門大學管理學院MBA中心主任。屈文洲先生現時亦擔任廣東寶麗華新能源股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：000690)、招商局蛇口工業區控股股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：001979)的獨立非執行董事。屈文洲先生於2010年5月至2016年11月任廈門大學財務與會計研究院副院長，於2005年7月至2007年12月任廈門大學管理學院MBA中心副教授，於2003年8月至2005年6月任深交所研究員。屈文洲先生於1995年7月畢業於廈門大學應用數學專業，獲得理學學士學位；於1999年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得金融碩士學位；於2001年7月畢業於廈門大學工商管理專業，獲得MBA工商管理碩士學位；於2003年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得經濟學博士學位。屈文洲先生於2002年6月經中國註冊會計師協會批准獲得中國註冊會計師非執業會員資格，於2004年11月經特許金融分析師協會批准獲得特許金融分析師資格。屈文洲先生過去三年亦曾擔任洲際油氣股份有限公司(於上海證券交易所(「上交所」)上市，股票代碼：600759)的獨立非執行董事，於2019年7月到期；曾擔任福建七匹狼實業股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：002029)的獨立非執行董事，於2019年7月到期。

經臨時股東大會選舉為董事後，葉舒先生、劉京先生和屈文洲先生的任期將自臨時股東大會決議當天生效至第九屆董事局任期屆滿為止。本公司將與葉舒先生簽署執行董事服務合同，與劉京先生和屈文洲先生簽署獨立非執行董事合同。作為執行董事，葉舒先生每年的薪酬將根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬，上述報酬包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分，具體金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。作為獨立非執行董事，劉京先生和屈文洲先生年度薪酬為每人不高於含稅人民幣30萬元(含人民幣30萬元)或等值外幣，上述董事人員的具體薪酬金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

盡本公司董事最大限度所知及除上文所披露者外，葉舒先生、劉京先生和屈文洲先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章，「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，葉舒先生、劉京先生和屈文洲先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除上文所披露者外，葉舒先生、劉京先生和屈文洲先生分別確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

4. 建議委任董事局下設審計委員會、提名委員會及薪酬和考核委員會成員

為填補因LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生退任而造成的相關董事局專門委員會的成員缺額，董事局進一步批准，經臨時股東大會選舉為董事局獨立非執行董事後，劉京先生將擔任薪酬和考核委員會、提名委員會委員，屈文洲先生將擔任薪酬和考核委員會、審計委員會委員。

二. 建議選舉監事

因本公司原監事倪時佑先生去世造成監事席位缺額，經本公司監事會(「監事會」)於2019年8月28日審議批准，監事會提名馬蔚華先生為第九屆監事會中的股東代表監事候選人。

馬蔚華先生簡歷如下：

馬蔚華先生，71歲，現任壹基金公益基金會理事長、深圳國際公益學院董事會主席、泰康保險集團股份有限公司監事長。馬蔚華先生現時亦擔任聯想控股股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：3396)、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：1658)、中國國際貿易中心股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600007)、中國東方航空股份有限公司(於上交所(股票代碼：600115)及聯交所(股份代號：0670)上市)及華寶投資有限公司的獨立非執行董事，擔任貝森金融集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：0888)主席兼非執行董事。馬蔚華先生於2008年10月至2015年5月任永隆銀行有限公司(現已更名為「招商永隆銀行有限公司」)董事長，於1999年1月至2013年5月任招商銀行股份有限公司執行董事、行長兼首席執行官。馬蔚華先生於1982年8月畢業於吉林大學國民經濟管理專業，獲得經濟學學士學位；於1999年6月畢業於西南財經大學經濟學專業，獲得經濟學博士學位。馬蔚華先生過去三年亦曾擔任國泰君安證券股份有限公司(於上交所(股票代碼：601211)及聯交所(股份代號：2611)上市)的獨立非執行董事，於2016年5月到期；曾擔任華潤置地有限公司(於聯交所上市，股份代號：1109)的獨立非執行董事，於2017年6月到期。

經臨時股東大會選舉為股東代表監事後，馬蔚華先生的任期將自臨時股東大會決議當天生效至第九屆監事會任期屆滿為止。本公司將與馬蔚華先生簽署監事服務合同。馬蔚華先生每年的年度薪酬為人民幣15萬元整(含稅)或等值外幣。

盡本公司董事最大限度所知及除上文所披露者外，馬蔚華先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，馬蔚華先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除上文所披露者外，馬蔚華先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

三. 召開臨時股東大會

本公司近期將盡快召開臨時股東大會，並向臨時股東大會提呈有關選舉葉舒先生為執行董事、選舉劉京先生和屈文洲先生為獨立非執行董事以及選舉馬蔚華先生為監事的議案，其中選舉劉京先生和屈文洲先生為獨立非執行董事的議案將採取累積投票制進行。本公司將適時向股東寄發臨時股東大會的通函及通告。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市，2019年8月29日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生和陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI (劉小稚) 女士及吳育輝先生。