

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020—037

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月5日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议，召开本次会议的通知于2020年8月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会认真审议，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据陈宗年董事长提名，会议同意聘任谢会超先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，个人简介附后。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总裁刘翔先生提名，会议同意聘任王晓雄先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，个人简历附后。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

公司决定为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请不超过12,000万元的银行委托贷款提供担保，委托贷款期限不超过9个月，利率不超过3.5%。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关

联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020 年 9 月 5 日

附：个人简历

谢会超：男，1982 年 9 月出生，汉族，无党派人士，硕士研究生学历，工程师。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任中电海康（五十二所）战略发展部战略主管；2015 年 12 月至 2018 年 09 月任中电海康综合运营部主任助理、副主任；2018 年 09 月至 2019 年 12 月任中电海康战略与规划部副总经理；2018 年 10 月至 2019 年 12 月兼任浙江意博高技术有限公司副总经理；2020 年 01 月至今任凤凰光学股份有限公司战略发展部总监。

王晓雄：男，1975 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 10 月任上海凤凰光学销售有限公司南宁分公司财务部出纳、财务经理；2000 年 11 月至 2005 年 11 月历任凤凰光学股份有限公司稽核部和财务部任主办稽核员、税务会计、主办会计、ERP 内部顾问及项目经理；2005 年 12 月至 2007 年 07 月任江西凤凰富士能有限公司财务经理；2007 年 8 月至 2015 年 12 月历任凤凰光学（上海）有限公司财务经理、总经理助理、副总经理；2016 年 1 月至 2019 年 12 月历任凤凰光学股份有限公司战略发展部部长、总监、战略管理中心副总经理；2020 年 1 月至今任凤凰光学股份有限公司人力资源部总监，兼江西凤凰光学科技有限公司副总经理。