

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2023-045 号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

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法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于修订独立董事制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所同步修订的《股票上市规则》及自律监管指引等相关配套规则的相关规定，对公司《独立董事制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

二、通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对董事会各专门委员会细则进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会各专门委员会工作细则。

三、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对

《公司章程》中独立董事相关章节条款进行修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、通过《关于董事会、监事会换届选举的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

本公司第九届董事会、监事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经股东充分沟通，近日本公司控股股东咸阳市金融控股集团有限公司（持股比例31.01%，以下简称“咸阳金控”）、咸阳中电彩虹集团控股有限公司（持股比例20.07%，以下简称“中电彩虹”）、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（持股比例8.76%，以下简称“咸阳城投”）、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（持股比例4.62%，以下简称“合肥芯屏”）、陕西电子信息集团有限公司（持股比例3.03%，以下简称“陕西电子”）分别向公司出具了关于推荐第十届董事、监事候选人的推荐函，其中：

咸阳金控：推荐李淼先生、贺颖先生、冯坤先生为公司第十届董事会董事候选人；推荐李勤女士、张跃农先生为独立董事候选人。

中电彩虹：推荐徐剑先生、方忠喜先生为公司第十届董事会董事候选人；推荐彭俊彪先生为公司独立董事候选人；推荐郭泉先生为公司第十届监事会监事候选人。

咸阳城投：推荐吕向公先生为公司第十届董事会董事候选人。

合肥芯屏：推荐黄玲女士为公司第十届监事会监事候选人。

陕西电子：推荐任建伟先生为公司第十届监事会监事候选人。

独立董事提名人咸阳金控和中电彩虹已分别做出了声明与承诺，提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与彩虹股份之间不存在任何影响其独立性的关系。

独立董事候选人李勤女士、张跃农先生、彭俊彪先生已分别做出了声明与承诺，被提名人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任彩虹股份独立董事独立性的关系。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人任职资格符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工监事韩胜先生、徐莉华女士共同组成公司第十届监事会。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日

附件：第十届董事候选人、监事候选人简历：

董事候选人简历：

李森先生：58岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任彩虹集团有限公司党委委员；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；本公司党委书记、董事长、总经理；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心理事长、主任；陕西电子信息产业创新发展联盟常务副理事长、陕西省 LCD/OLED 新型显示产业创新联合体首席科学家、陕西省第十四届人大代表。

贺颖先生：35岁，经济学硕士，副高级经济师。曾任长城资产管理公司西安办事处项目经理；长城资产管理股份有限公司陕西省分公司项目经理，团委书记；陕西省体育产业集团有限公司企业管理部负责人；陕西延长低碳产业基金投资管理有限公司风控总监；陕西西咸新区发展集团有限公司产业发展事业部副总经理、战略发展和深改委办公室副主任、战略投资部副部长；陕西西咸文化旅游产业集团有限公司监事、外部董事；魔茧科技有限公司执行董事、总经理；陕西西咸新区城建投资集团有限公司董事、副总经理。现任咸阳市产业投资集团有限公司总经理。

冯坤先生：43岁，大学学历。曾任咸阳市国有企业监事会专职监事、咸阳市金融控股有限公司副总经理、常务副总经理；咸阳彩虹光电科技有限公司董事；咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳西郊热电有限公司董事、陕西融信易邦供应链管理有限公司董事长；咸阳启点金源房地产开发有限公司董事长。现任咸阳金融控股集团有限公司副总经理；本公司董事；咸阳彩虹光电科技有限公司监事会主席。

徐剑先生：52岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩虹玻璃厂屏车间副主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司制造二部副部长、部长、技术质量部部长、副总经理；本公司副总工程师、陕西彩虹电子玻璃有限公司副总经理（兼）；本公司总经理助理兼陕西彩虹电子玻璃有限公司副总经理。现任本公司总经理助理、陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司监事；平板显示工艺技术国家工程研究中心主任；电子玻璃研究院院长。

方忠喜先生：41岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩虹玻璃厂厂办主任助理、党群办主任、工会主席；彩虹光伏玻璃厂综合管理部部长、工会主席，彩虹（合肥）光伏综合管理部部长、工会主席，运营管理部部长、总经理助理、制造一部部长、副总经理；挂职中国电子信息产业集团有限公司总部任运营管理部经济运行处副处长（主持工作）；彩虹集团有限公司运营管理部副部长（主持工作）。现任彩虹集团有限公司运营管理部部长、规划科技部部长。

吕向公先生：46岁，管理学博士，经济师。曾任江苏太仓港经济开发区管委会经发局副局长；陕西沔西新城投资发展有限公司副总经理；陕西省西咸新区沔西新城开发建设（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）；陕西省西咸新区沔西新城管委会财政局副局长、国资监管局副局长、金融办副主任、财政局（国资监管局）局长；西安城市发展（集团）有限公司副总经理；西安城市发展高陵有限公司法人代表、执行董事（兼）；荣民控股集团有限公司财务总监。现任咸阳市城市发展集团有限公司董事、总经理。

独立董事候选人简历：

李勤女士：55岁，硕士研究生，正高级会计师、正高级经济师。曾任香港陕西矿业有限公司财务总监；澳大利亚陕西矿业有限公司财务总监；陕西君成融资租赁股份有限公司监事。现任陕西省煤田地质集团海外发展处处长；香港陕西矿业有限公司执行董事、法定代表人。主要研究方向为财务管理、企业管理及投融资等专业领域，主持或参与完成多项国家级、行业部级课题研究，获中国会计

学会“一等奖”等各类成果奖多项，多篇在经济类学术期刊及全国行业性学术会上发表、交流。

张跃农先生：60岁，大学学历，高级工程师职称，国家注册电气工程师，工程项目经理执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总设计师、项目负责人；陕西有色金属控股集团公司安全环保应急部主任。其主持的工程咨询设计项目曾多次获国家部级奖项；主持组织实施的铅锌冶炼渣无害化处置项目为我国首套危废渣工业化处理项目，并获部级二等奖；具有丰富的企业管理经验及深厚的项目咨询与设计经验，具有市场分析研判的敏锐性及判断力。

彭俊彪先生：61岁，博士研究生，华南理工大学材料科学与工程学院教授。曾任中科院长春物理研究所助理研究员；韩国科学技术研究所博士后；中科院长春物理研究所副研究员；日本工业技术研究院物质工学工业技术研究所高级访问学者。主持项目曾获国家自然科学基金二等奖、广东省科技进步奖二等奖、中国材料研究学会科学技术奖、广东省科学技术一等奖、中国光学科技奖、第九届广东省教育教学成果奖、第十届广东省教育教学成果奖等奖项。现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事；广东光华科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

监事候选人简历：

郭泉先生：51岁，大学学历，工程硕士学位，高级政工师。曾任彩虹集团公司团委副书记、彩管一厂H线副主任；新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员；咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理；彩虹彩色显像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席；本公司党群办主任、工会主席、纪委书记（代理总经办主任）；彩虹集团有限公司办公室副主任（主持工作）。现任彩虹集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任。

黄玲女士：39岁，研究生学历，会计师、经济师职称。曾任合肥市建设投资控股（集团）有限公司融资部业务主管、副部长、副部长（主持工作），财务部副部长等职务。现任合肥建投资本管理有限公司副总经理。

任建伟先生：46岁，工商管理硕士，会计师职称。曾任西北机器有限公司综合管理处副处长，资本运营部部长；西安泰力松新材料股份有限公司财务总监。现任陕西电子信息集团有限公司财务部部长；陕西烽火通信集团有限公司董事；陕西烽火电子股份有限公司董事。

职工监事简历：

韩胜先生：45岁，大学学历，工程师、经济师。曾任彩虹集团劳动服务公司塑料制品厂技术室主任；彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管理、办公室企业管理兼行政助理；陕西彩虹电子玻璃有限公司行政管理部副部长、部长。现任本公司党群工作部（纪检监察部）部长、工会主席、职工监事。

徐莉华女士：52岁，本科学历。曾任彩虹集团公司技术中心助理工程师、工程师、高级工程师、首席设计师；本公司研发中心高级工程师；本公司电子玻璃研究院基础研究所所长助理、院长助理。现任本公司电子玻璃研究院副院长、职工监事。