

证券代码：601869
债券代码：175070

证券简称：长飞光纤
债券简称：20长飞01

公告编号：临 2023-028

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事）。经全体董事一致推举，由公司董事马杰先生主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事长、副董事长的议案》

会议选举马杰先生为公司第四届董事会董事长、Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事会战略委员会委员及任命该委员会主席的议案》

会议选举马杰先生、Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生、庄丹先生及 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中马杰先生为战略委员会主席。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事会提名及薪酬委员会委员及任命该委员会主席的议案》

会议选举 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、郭韬先生及宋玮先生为公司第四届董事会提名及薪酬委员会委员，其中 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为提名及薪酬委员会主席。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会委员及任命该委员会主席的议案》

会议选举宋玮先生、黄天祐先生及李长爱女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中宋玮先生为审计委员会主席。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司总裁的议案》

会议同意聘任庄丹先生为公司总裁。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

庄丹先生简历详见附件。

六、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁和财务总监的议案》

会议同意聘任 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生、闫长鹏先生及周理晶女士为公司高级副总裁，聘任郑昕先生、聂磊先生及王瑞春先生为公司副总裁，聘任 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司财务总监。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员简历详见附件。

七、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任郑昕先生为公司董事会秘书。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

郑昕先生简历详见附件。

八、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任熊军先生为公司证券事务代表。任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

熊军先生简历详见附件。

九、 审议通过《关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于收购股权暨关联交易公告》（临 2023-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 3 票。

关联董事马杰先生及郭韬先生回避表决。董事 Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生及 Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生认为本次交易符合公司国际化及多元化的战略举措，利于公司业务拓展，交易协议按正常商业条款订立，价格公平合理，但因 Draka Comteq B.V.履行内部决策流程时间不足，本次董事会投弃权票。

十、 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的事前认可意见
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日

附件：

庄丹先生简历

庄丹先生，53岁，自2017年1月24日起出任本公司执行董事。庄丹先生自2011年9月出任本公司总裁。庄丹先生亦为本公司授权代表及战略委员会委员，主要负责本公司战略发展与规划以及日常管理。庄丹先生于光纤光缆业拥有逾25年从业经验。庄丹先生于1998年3月加入本公司，1998年3月至2001年11月先后担任财务部经理助理、经理，并于2001年11月至2011年9月任财务总监。庄丹先生于1992年7月自武汉大学取得审计专业学士学位，于1995年6月自武汉大学取得会计专业硕士学位，于1998年6月自中南财经大学取得会计专业博士学位及于2001年4月自上海财经大学取得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十四届人民代表大会代表，并获中国国务院颁发政府特殊津贴。

Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生简历

扬帮卡先生，58岁，本公司高级副总裁。扬帮卡先生有逾25年光纤光缆业经验。加入本公司前，扬帮卡先生自1998年7月起任职于Draka Holding N.V.，先后担任光纤市场及销售部经理、光纤采购部副总经理、光纤商务总监及管理委员会成员兼企业采购小组成员。其于2011年1月至2013年12月担任Prysmian S.p.A.光纤销售及营销部总监及商务部管理委员会成员。自2014年1月起，扬帮卡先生任本公司副总经理/副总裁，自2020年1月起任本公司高级副总裁。扬帮卡先生于2003年3月自荷兰公开大学获得工商管理硕士学位，并于1999年9月自荷兰马斯特里赫特大学获得EMBA学位。

闫长鹏先生简历

闫长鹏先生，59岁，本公司高级副总裁。闫长鹏先生有逾31年光纤光缆业经验。闫长鹏先生自1991年10月起任职于本公司，先后担任销售代表、技术经理、商务部经理、销售总监、光纤事业部总经理、制造中心总经理、运营管理中心总经理、集团创新中心总监；自2012年11月起任本公司副总经理/副总裁；自2020年1月起任本公司高级副总裁。闫长鹏先生自南京邮电学院先后获得电信专业学士学位及数字通信专业硕士学位。

周理晶女士简历

周理晶女士，50岁，本公司高级副总裁。周理晶女士有逾24年光纤光缆业经验。周理晶女士1999年2月加入本公司，先后担任销售代表、供应链经理、国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理、数据通信事业部总经理、集团战略与企业发展中心总监、国际业务事业部总经理。周理晶女士自2017

年1月起任本公司副总裁，并于2017年1月至2018年8月期间兼任本公司董事会秘书；自2020年1月起任本公司高级副总裁。周理晶女士于华中理工大学（现称华中科技大学）获经济学学士学位，现为清华大学EMBA在读。

郑昕先生简历

郑昕先生，55岁，本公司副总裁兼董事会秘书。郑昕先生有逾24年光纤光缆从业经验。郑昕先生自1998年12月起一直任职本公司，先后担任区域经理、北京办事处总经理、光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理、集团战略与企业发展中心总监、多元化事业部总经理。郑昕先生于2014年3月至2017年1月受本公司委派担任本公司合营公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理，并于2017年1月至2020年1月出任本公司销售总监；自2020年1月起任本公司副总裁，并于2022年1月起兼任本公司董事会秘书。郑昕先生于国防科技大学获得应用物理专业学士学位，并于中国人民大学获得工商管理硕士学位。

聂磊先生简历

聂磊先生，51岁，本公司副总裁。聂磊先生于1998年11月加入本公司，先后担任市场部市场分析师、销售部广州办事处高级销售代表、成都办事处首席代表、销售中心副总经理兼公网部经理、国际业务中心总监、产品与解决方案事业部总经理。聂磊先生自2020年1月起任本公司副总裁。聂磊先生于武汉工业大学获得工业管理工程学士学位，并于华中科技大学获得工商管理硕士学位。

王瑞春先生简历

王瑞春先生，47岁，本公司副总裁。王瑞春先生于2002年1月起加入本公司，先后担任光纤部工艺工程师、光纤部主任工程师、光纤部技术经理、光纤制造中心技术支持部经理、光纤事业部副总经理、光纤制造中心副总经理兼光纤技术总监、研发中心总经理、电信事业部副总经理、材料事业部总经理。王瑞春先生于2017年1月至2020年1月任本公司职工代表监事及监事会主席；自2020年1月起任本公司副总裁。王瑞春先生于浙江大学获得无机非金属材料学士学位及材料学硕士学位。

Jinpei Yang（杨锦培）先生简历

杨锦培，46岁，于2022年1月获委任为本公司财务总监。杨锦培先生于2005年11月至2009年7月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统，担任财务分析师；2009年8月至2012年2月担任麦格纳汽车技术（上海）有限公司内外饰业务单元中国区财务总监；2012年3月至2016年10月任职于江森自控（中国）投资有限公司，历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、



Smart Link Better Life.

中国区财务总监；2016年10月至2022年1月担任安道拓（中国）投资有限公司中国区执行财务总监。杨锦培先生1998年7月毕业于华南理工大学汽车专业，获得学士学位；其后于2005年6月获得加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学位；于2007年8月获得加拿大管理会计师证书，并于2014年获得加拿大注册会计师证书。

熊军先生简历

熊军，48岁，高级会计师，国际注册内部审计师。2001年加入本公司，历任财务部经理助理、董事会办公室主任、集团会计部经理、管理会计部经理，并于2018年8月至今担任公司证券事务代表。熊军先生于中南财经大学获得经济学学士学位。熊军先生于2018年6月参加上海证券交易所第104期上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格。