

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)

建議選舉第十一屆董事局和監事會成員

於2023年10月16日，董事局通過決議，建議選舉第十一屆董事局成員，包括曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生為執行董事，朱德貞女士及吳世農先生為非執行董事，及劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生為獨立非執行董事。同日，監事會亦通過決議，建議選舉馬蔚華先生和陳明森先生為本公司股東代表監事。有關議案尚需提交臨時股東大會審議及批准。

鑒於福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)第十屆董事局(「董事局」)和監事會(「監事會」)成員任期將於2024年1月屆滿，按照《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》(「公司章程」)的有關規定，本公司對董事局和監事會進行換屆選舉。於2023年10月16日，董事局通過決議，建議選舉第十一屆董事局成員。同日，監事會亦通過決議，建議選舉第十一屆監事會股東代表監事。有關議案尚需提交本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議及批准。

建議選舉第十一屆董事局非獨立董事

經本公司於2023年10月16日召開的第十屆董事局第十五次會議審議批准，董事局建議選舉曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生為本公司第十一屆董事局執行董事，建議選舉朱德貞女士及吳世農先生為本公司第十一屆董事局非執行董事。

曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生的履歷如下：

曹德旺先生，77歲，自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。曹德旺先生亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括全國工商聯諮詢委員會委員、中國僑商聯合會榮譽會長、中國上市公司協會副會長、中國企業改革與發展研究會副會長及福建省慈善總會永遠名譽會長。曹德旺先生亦擔任三益發展有限公司、環創德國有限公司及環球工商有限公司的董事。曹德旺先生於1994年12月至1999年8月任本公司常務董事，於1988年5月至1994年12月任本公司副董事長，於1987年6月至2003年9月任本公司總經理。曹德旺先生於1976年至1987年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。曹德旺先生是本公司副董事長曹暉先生的父親及本公司董事兼總經理葉舒先生的岳父，本公司副總經理何世猛先生是其妹夫。

曹暉先生，53歲，自1998年8月至今任本公司董事，自2015年8月起任本公司副董事長，於2006年9月至2015年7月任本公司總經理。曹暉先生亦任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內擔任職位，包括中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、福建省工商業聯合會副主席、福建省民營企業商會會長、全國工商聯第十三屆執委會常務委員、中國光彩事業促進會第六屆理事會常務理事、福建省慈善總會名譽會長、民建福建省委員會經濟委員會名譽主任及民建福建省委員會青年工作委員會名譽主任。曹暉先生目前亦擔任福建省耀華工業村開發有限公司、鴻僑海外控股有限公司、香港洪毅有限公司、環球工商有限公司及三鋒控股管理有限公司的董事，擔任福建三鋒投資集團有限公司、福建三鋒汽配開發有限公司、福建鉅鴻百納科技有限公司的執行董事兼總經理，擔任福建易道大咖商業管理有限公司的執行董事。曹暉先生於2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；於2001年1月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.(本公司從事玻璃貿易的成員公司，隨後已註銷)的總經理，於1996年7月至2000年12月任該公司的財務總監；於1994年3月至1996年6月任福耀(香港)有限公司總經理；於1992年6月至1994年2月任三益發展有限公司總經理。曹暉先生於1989年11月加入本公司。曹暉先生於2005年12月從美國貝克大學(Baker College)獲得工商管理碩士學位，於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。曹暉先生是本公司董事長及實際控制人曹德旺先生之子及本公司副總經理何世猛先生的侄子，本公司董事兼總經理葉舒先生為其妹夫。

葉舒先生，51歲，自2019年10月至今任本公司執行董事，自2017年3月至今任本公司總經理。葉舒先生亦擔任本公司大多數子公司的董事。葉舒先生自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。葉舒先生於2003年7月加入本公司，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，並於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。葉舒先生是本公司實際控制人、董事長曹德旺先生之女婿，是本公司副董事長曹暉先生之妹夫。

陳向明先生，53歲，自2003年2月至今任本公司執行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳向明先生於2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，於1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳向明先生於1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。陳向明先生於1994年2月加入本公司。陳向明先生於1991年6月從南京林業大學財務會計專科畢業，於1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳向明先生於1996年12月經中國人事部批准獲得會計師資格，並於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。

朱德貞女士，65歲，自2011年11月至今任本公司非執行董事。朱德貞女士目前擔任河仁慈善基金會理事。朱德貞女士自2016年7月起至今任廈門德屹股權投資管理有限公司董事長兼總經理。朱德貞女士現時亦擔任中國永達汽車服務控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：3669)的獨立非執行董事，朱德貞女士於2010年12月至2016年6月任上海國和現代服務業股權投資管理有限公司總裁，於2008年7月至2010年12月任中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業部總裁，於2003年6月至2008年5月任財富里昂證券有限責任公司(前稱華歐國際證券有限責任公司)總裁。朱德貞女士於1982年5月從廈門大學獲得文學學士學位，於1990年5月從美國聖伊莉莎白學院(College of Saint Elizabeth)獲得經濟學學士學位，於1992年6月從美國佩斯大學(Pace University)獲得工商管理碩士學位，並於2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。朱德貞女士過去三年亦曾擔任光明乳業股份有限公司(於上海證券交易所(「上交所」)上市，股票代碼：600597)的獨立董事職務，於2022年6月到期。

吳世農先生，67歲，自2005年12月至今任本公司非執行董事。吳世農先生於2000年4月至2005年12月加入本公司任獨立非執行董事。吳世農先生目前擔任河仁慈善基金會副理事長。吳世農先生亦為興業證券股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：601377)、福建龍淨環保股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600388)及廣東寶麗華新能源股份有限公司(於深圳證券交易所(「深交所」)上市，股票代碼：000690)的獨立非執行董事。吳世農先生於2001年12月至2012年11月擔任廈門大學副校長。吳世農先生於1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最後任職院長。吳世農先生於1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長，於1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特訪問教授，於1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳世農先生於1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，並於1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。吳世農先生過去三年亦曾擔任重慶市迪馬實業股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600565)的獨立非執行董事，於2022年12月到期。

曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為本公司董事議案之日起至第十一屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生作為執行董事的年度薪酬將根據其在本公司的具體管理職位、工作經驗和工作職責領取相應的報酬，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份；朱德貞女士及吳世農先生作為非執行董事的年度薪酬為每人不高於含稅人民幣9萬元(含人民幣9萬元)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。上述董事的薪酬方案尚需臨時股東大會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農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；他們與本公司任何董事、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，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，曹德旺先生直接持有314,828股A股及通過三益發展有限公司間接持有390,578,816股A股，並被視為於其配偶陳鳳英女士間接持有的24,077,800股A股中擁有權益；曹暉先生透過鴻僑海外控股有限公司間接持有12,086,605股A股；葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生確認，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》(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

建議選舉第十一屆董事局獨立非執行董事

經本公司於2023年10月16日召開的第十屆董事局第十五次會議審議批准，董事局建議選舉劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生為本公司第十一屆董事局獨立非執行董事。本公司現任獨立非執行董事張潔雯女士及屈文洲先生將於臨時股東大會選出新一屆獨立非執行董事後退任獨立非執行董事一職。本公司謹此對張女士及屈先生於其任期內作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生的履歷如下：

劉京先生，63歲，自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。劉京先生現任國家開放大學社會工作學院院長。劉京先生於2001年6月至2022年7月任《公益時報》社社長，於2007年3月至2021年12月任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長。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。劉京先生過去三年亦曾擔任中信國安信息產業股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：000839)的獨立非執行董事，於2021年3月到期。

薛祖雲先生，60歲，現時擔任九牧王股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：601566)、廈門象嶼股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600057)的獨立非執行董事。薛祖雲先生於2001年5月至2023年7月任廈門大學管理學院會計系教授。薛祖雲先生於1983年7月畢業於大連海運學院輪機管理專業，獲得工學學士學位；於1991年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲得會計學碩士學位；於1999年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲得管理學博士學位。薛祖雲先生過去三年亦曾擔任寧德時代新能源科技股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：300750)的獨立非執行董事職務，於2023年8月到期；曾擔任奧佳華智能健康科技集團股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：002614)的獨立非執行董事職務，於2023年9月到期。

達正浩先生，44歲，自2019年4月至今任璞鑽諮詢有限公司董事總經理，自2007年8月至2019年1月任Executive Access Limited董事。達正浩先生於2002年6月畢業於曼徹斯特大學科學與工程學院國際商業管理專業，獲得管理學學士學位。

劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為本公司獨立非執行董事議案之日起至第十一屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生作為獨立非執行董事的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。上述獨立非執行董事的薪酬方案尚需臨時股東大會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，劉京先生、薛祖雲先生及達正浩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；他們與本公司任何董事、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，劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

建議選舉第十一屆監事會監事

經本公司於2023年10月16日召開的第十屆監事會第十四次會議審議批准，監事會建議選舉馬蔚華先生和陳明森先生為本公司第十一屆監事會股東代表監事。此外，本公司將召開職工代表大會選舉本公司第十一屆監事會職工代表監事，並適時公佈有關詳情。

馬蔚華先生和陳明森先生的履歷如下：

馬蔚華先生，75歲，自2019年10月至今任本公司監事。馬蔚華先生現任深圳國際公益學院董事會主席。馬蔚華先生現時亦擔任聯想控股股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：3396)、海底撈國際控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：6862)及中國燃氣控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：0384)的獨立非執行董事。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華寶投資有限公司的獨立非執行董事職務，於2021年3月到期；曾擔任廣東群興玩具股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：002575)的獨立非執行董事，於2022年10月到期；曾擔任貝森金融集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：0888)主席及非執行董事，於2023年9月到期。

陳明森先生，76歲，自2015年3月至今任本公司監事。陳明森先生現任中共福建省委黨校產業與企業發展研究院院長、教授。自2023年4月至今任廈門大學一帶一路研究院兼職研究員；自2017年2月至今任中國人民銀行貨幣政策委員會特邀專家；自1995年5月至今任福州大學經濟與管理學院兼職教授；自2005年11月至今任華僑大學經濟與金融學院兼職教授。他歷任福建師範大學經濟研究室主任、副教授，福建社會科學院經濟研究所所長、研究員，廈門國家會計學院經濟管理研究所所長、教授，廈門大學經濟學院兼職教授、博士生導師，福建省人民政府經濟顧問。陳明森先生於1981年12月從福建師範大學獲得經濟學研究生學歷。陳明森先生過去三年亦曾擔任福建南平太陽電纜股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：002300)的獨立非執行董事，於2022年4月到期。

馬蔚華先生和陳明森先生將與本公司訂立監事服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為本公司監事議案之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。馬蔚華先生和陳明森先生的年度薪酬為每人不高於含稅人民幣15萬元(含人民幣15萬元)或等值外幣，並於本公司當年的年報中披露。上述股東代表監事的薪酬方案尚需臨時股東大會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，馬蔚華先生和陳明森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；他們與本公司任何董事、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，馬蔚華先生和陳明森先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，馬蔚華先生和陳明森先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

本公司將召開臨時股東大會審議及批准有關建議選舉第十一屆董事局成員及建議選舉第十一屆監事會股東代表監事以及董事和監事薪酬的各項議案。本公司將適時刊發臨時股東大會的通函和通告。

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，2023年10月17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、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生。