

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-017 号

洛阳玻璃股份有限公司 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个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2021 年第一季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司第十届董事会换届选举的议案。

公司第九届董事会已届满，根据公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司及控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名，推荐谢军先生、马炎先生、章榕先生、刘宇权先生、王蕾蕾女士、陶立纲先生、张冲先生、张雅娟女士、陈其锁先生、赵虎林先生、范保群先生为公司第十届董事会董事候选人。其中，谢军先生、马炎先生、章榕先生、刘宇权先生、王蕾蕾女士为执行董事候选人，陶立纲先生、张冲先生为非执行董事候选人，张雅娟女士、陈其锁先生、赵虎林先生、范保群先生为独立非执行董事候选人。董事会认为他们符合董事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

根据公司法有关规定，在新一届董事就任前，原第九届董事会董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选董事的任职获得股东大会批准后，晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生、陈勇先生、任红灿先生、王国强先生将退任董事职位。公司对他们在任职期间对公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

三、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管协议》的议案。

同意公司与股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签署股权托管协议，公司受托管理凯盛科技集团持有的成都中建材光电材料有限公司 55% 股权及瑞昌中建材光电材料有限公司 45% 股权，详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订股权托管协议暨关联交易的公告》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冲、谢军、马炎、任红灿、陈勇回避表决。

四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

附件：

洛阳玻璃股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

执行董事：

谢军先生，1966 年生，工学博士，教授级高级工程师，本公司副董事长。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司董事长、党委副书记、总工程师。曾任本公司党委书记、副总经理，郴州八达玻璃有限公司党委书记、总经理，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司加工玻璃公司党委书记、总经理，成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、总工程师等职务。

马炎先生，1971 年生，本科，会计师，本公司执行董事、总经理、财务总监。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司监事、中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。

章榕先生，1974 年生，工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行董事、副总经理。现任秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总经理，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司总经理及常务副总经理等职务。

刘宇权先生，1968 年生，本科，高级经济师，本公司副总经理。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总法律顾问，中建材（洛阳）

新能源有限公司执行董事，凯盛（自贡）新能源有限公司董事。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资部高级经理、投资发展部总经理、行政人事部总经理兼矿产经营部总经理等职务。

王蕾蕾女士，1985 年生，金融学硕士，曾任职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团有限公司证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。持有上交所颁发的董事会秘书资格证书。曾多次获得美国著名金融杂志《机构投资者》亚太区基础原材料行业“最佳投资者关系专业人士”第一名。

非执行董事：

张冲先生，1963 年生，硕士，教授级高级工程师，本公司董事长。兼任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司副总经理、总工程师，蚌埠中光电科技有限公司董事长，成都中光电科技有限公司董事长，中建材（蚌埠）光电材料有限公司董事长，河南海川电子玻璃有限公司董事长，中建材（宜兴）新能源有限公司董事长。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司市场部常务副部长，中国建材国际工程集团有限公司国内工程部总工程师及部长，成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。

陶立纲先生，1967 年生，硕士，教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司党委副书记、常务副总经理，曾任中国建材国际工程集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理等职。

独立董事：

张雅娟女士，1974 年生，法学硕士，律师、国际内控师，本公司独立非执行董事，具备证券投资基金从业资格。现任北京市天元律师事务所高级顾问，曾任中信银行总行处长，2001 年 7 月至 2018 年 6 月先后在中信银行总行法律部、风险管理部、股改办、董事会办公

室、合规审计部、合规部工作。

陈其锁先生，1973 年生，本科，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才。现任信永中和会计师事务所审计服务合伙人，曾任安永华明会计师事务所审计服务合伙人、瑞华会计师事务所审计服务合伙人等，陈先生拥有 20 年以上境内外上市公司审计服务从业经验，熟悉中国企业会计准则及国际财务报告准则。

赵虎林先生，1965 年生，法学硕士，一级律师。现任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会直属分会会长，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员。兼任河南中原高速公路股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。

范保群先生，1972 年生，管理学博士，美国斯坦福大学访问学者。现任北京大学国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长兼 BiMBA 商学院常务副院长，曾任国务院发展研究中心研究员等。兼任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。