

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。



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

**監事辭任及建議選舉
及
董事委員會組成變動**

一、 監事辭任及建議選舉

長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於工作調動關係，姚井明先生及虞嘉萱女士已辭任本公司監事職務，由2015年3月27日起生效，姚井明先生及虞嘉萱女士辭任後，監事人數將低於本公司章程的規定人數，因此，委任新監事事宜獲本公司股東批准之日前姚井明先生及虞嘉萱女士將繼續履行其監事職責。姚井明先生及虞嘉萱女士已確認彼等各自與董事會及本公司監事會(「監事會」)並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何其他事項需要通知本公司股東。董事會及監事會謹此就姚井明先生及虞嘉萱女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

同時，魏蛟龍先生及李長愛女士已獲提名出任本公司獨立監事職務，本公司將會提請股東在2014年度股東週年大會(「**2014股東年會**」)上批准有關建議任命，彼等任期自2014股東年會審議通過之日起至第一屆監事會任期屆滿時止。委任獲批准後，本公司將分別與魏蛟龍先生及李長愛女士訂立服務協議。魏蛟龍先生及李長愛女士將因擔任獨立監事

* 僅供識別

職務而有權收取由本公司股東在2014股東年會上決定的酬金。有關(其中包括)建議選舉魏蛟龍先生及李長愛女士詳情(包括酬金)的2014股東年會通告將會適時向本公司股東派發。

魏蛟龍先生，50歲，現為華中科技大學電子信息與通信學院教授和副院長。魏先生還擔任中國通信學會理事、湖北省通信學會常務理事、湖北省通信專業高級職務評審委員會副主任委員，核心期刊《空間控制與應用》、《信息通信》雜誌編委。他亦擔任國家科技進步獎通信專業組會評專家，教育部科技獎勵信息與通信工程專業組會評專家，及二代導航重大專項方向1、方向4會評專家。他是國家衛星導航系統兼容與互操作聯合技術工作組專家。

魏先生1986年於華中理工大學(現為華中科技大學)獲得信息工程學士學位，1990年於華中科技大學獲通信與電子系統碩士學位，2004年於華中科技大學獲信息與通信工程博士學位。他曾獲航天工業總公司科技進步一等獎及三等獎、國家科技進步三等獎。魏先生從事網路通信、衛星通信與北斗導航方面的教學和科研工作逾25年，已完成包括國家自然基金、二代導航重大專項、863高技術、航天工業總公司型號、湖北省的科研專案三十餘項科研項目。魏先生發表學術論文20餘篇。獲批發明專利15項，實用新型專利兩項，軟件著作權五項。

李長愛女士，50歲，於1988年開始於湖北經濟學院會計學院任教至今，現任湖北經濟學院會計學院教授（二級）。她同時兼任中國會計學會理事、湖北省會計學會常務理事、湖北省審計學會常務理事及武漢市審計局特約審計員。李女士現還擔任湖北美爾雅股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：600107）獨立董事及寧波先鋒新材料股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300163）獨立董事。李女士先後於中南財經政法大學獲經濟學學士學位、經濟學碩士學位及管理學博士學位。李女士在許多刊物上公開發表專業學術論文70餘篇。她於2008年被評定為「全國先進會計工作者」。她亦是中國註冊會計師（非執業）及中國會計學會資深會員，並於2008年取得獨立董事資格證書。

除本公告所披露者外，魏蛟龍先生及李長愛女士於現在或過往三年概無於任何上市公司出任董事、監事，亦無於本公司或本公司的集團成員擔任任何職位。此外魏蛟龍先生及李長愛女士概無與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，魏蛟龍先生及李長愛女士概無持有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關魏蛟龍先生及李長愛女士的建議選舉事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

二、 董事委員會組成變動

董事會宣佈，本公司的獨立非執行董事李卓先生將替代魏偉峰先生擔任董事會下屬戰略委員會委員，由2015年3月27日起生效。

承董事會命
長飛光纖光纜股份有限公司
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*
文會國
主席

中國武漢，2015年3月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事文會國及范•德意；非執行董事馬杰、孫姬明、菲利普•范希爾、楊國琦、熊向峰及鄭慧麗；獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。