

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的股份有限公司)

(股份代號：6869)

建議委任董事

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，於二零一五年五月十三日及二零一五年五月十四日分別召開的董事會提名及薪酬委員會會議及董事會會議上已通過決議，決議提名姚井明先生為本公司非執行董事候選人。本公司將會提請本公司股東在2014年度股東週年大會(「**2014股東年會**」)上批准有關建議委任。

茲提述本公司日期分別為二零一五年三月二十七日及二零一五年四月二十四日的公告及通函，當中提及，姚井明先生自二零一五年三月二十七日起辭任本公司監事職務。姚井明先生由於工作調動關係提出辭呈，在本公司主要股東之一的中國華信郵電經濟開發中心(「**中國華信**」)提名其作為董事後，姚井明先生重新安排其工作職務，在中國華信提交提名提案給本公司的同時，其亦向本公司提交經妥為簽署的同意被提名為董事的書面通知。

姚井明先生作為非執行董事的任期自2014股東年會審議其委任通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止。委任在2014股東年會獲批准後，本公司將與姚井明先生訂立服務協議。倘姚井明先生的選舉於2014股東年會獲批准，董事會建議姚井明先生因擔任非執行

* 僅供識別

董事職務而應有權獲取每年人民幣380,000元的薪酬，服務期限不足一年者薪酬按比例計算。薪酬金額由董事會提名及薪酬委員會參照可比較公司支付的薪金、姚井明先生的投入時間及責任、以及本公司的表現決定。一份載有建議選舉姚井明先生之詳情的通函將盡快寄發給股東。

姚井明先生的履歷詳情如下：

姚井明先生，50歲，於二零一三年十二月十九日獲委任為本公司監事，負責監督本公司董事及高級管理層的履責情況。姚先生已辭任本公司監事，其辭任亦於二零一五年三月二十七日獲本公司監事會批准。姚先生於二零一五年五月十三日獲中國華信提名為非執行董事的候選人。姚先生有近30年的通信行業管理經驗。姚先生自二零一三年二月一直擔任本公司的主要股東中國華信副總經理，負責技術、策略及國際併購。彼亦於中國華信兩間附屬公司任職，包括自二零一二年十二月起擔任上海富欣通信技術發展有限公司之董事，及自二零一三年七月起擔任上海信輝科技有限公司總經理及董事。任職該等職位前，姚先生亦於一九八六年七月至二零一三年一月在中國華信附屬公司上海貝爾股份有限公司擔任多個職務，包括自一九八六年七月至二零零零年九月先後擔任軟件工程師、軟件開發經理、技術開發部經理及客戶服務部經理，自二零零零年十月至二零零二年六月先後擔任交換網絡事業部總經理，主要負責市場營銷、產品管理及研發，自二零零二年七月至二零零三年十二月擔任該公司副總裁，主要負責語音網絡事業部營運及日常管理，自二零零四年一月至二零一三年一月擔任該公司執行副總裁，在此期間，彼於二零零四年一月至二零零九年一月負責固定通信網絡組、有線網絡組及通信網絡組的管理及營運，二零零九年一月至二零一零年三月負責解決方案和市場，二零一零年四月至二零一一年二月負責質素及改革，二零一一年二月至二零一三年一月負責國際業務。姚先生於一九八六年六月獲得上海交通大學計算機學士學位，於二零零一年四月獲得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位，並於二零零八年十月獲得香港理工大學工商管理博士學位。

除上述所披露者外，姚井明先生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。此外姚井明先生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，姚井明先生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，並無有關姚井明先生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。

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5月14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。

* 僅供識別