

长飞光纤光缆股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同日，公司召开了 2020 年第一次职工代表会议、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届监事会职工监事、第三届董事会董事长、副董事长、第三届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、 董事长：马杰先生

2、 副董事长：Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生

3、 董事会成员：马杰先生、郭韬先生、庄丹先生、Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生、Frank Franciscus Dorjee（范·德意）先生、熊向峰先生、赖智敏女士、Bingsheng Teng（滕斌圣）先生（独立董事）、刘德明先生（独立董事）、宋玮先生（独立董事）、黄天祐先生（独立董事）。

4、 董事会专门委员会组成：

战略委员会：马杰先生（主席）、Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生、庄丹先生、Bingsheng Teng（滕斌圣）先生

提名及薪酬委员会：Bingsheng Teng（滕斌圣）先生（主席）、Frank Franciscus Dorjee（范·德意）先生、宋玮先生

审计委员会：宋玮先生（主席）、黄天祐先生、刘德明先生

以上董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：李平先生

2、监事会成员：李平先生、李卓先生、江志康先生（职工监事）

以上监事会成员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任庄丹先生为公司总裁；聘任 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生、闫长鹞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；聘任梁冠宁先生为公司财务总监兼董事会秘书、聘任熊军先生为公司证券事务代表。上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述聘任人员的简历详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（临2020-003）。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日