

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

编号：临 2019-001 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（下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议于 2019 年 1 月 14 日召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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、审议通过了关于公司第九届董事会换届选举的议案；

公司第八届董事会已届满，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名，推荐张冲先生、谢军先生、马炎先生、王国强先生、章榕先生、任红灿先生、陈勇先生、晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生、张雅娟女士为公司第九届董事会董事候选人。其中，张冲先生、谢军先生、马炎先生、王国强先生、章榕先生为执行董事候选人，任红灿先生、陈勇先生为非执行董事候选人，晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生、张雅娟女士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，原第八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。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事的任职获得股东大会批准后，刘天倪先生将退任董事职

位。公司对刘天倪先生在任职期间对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

二、审议通过了关于第九届董事会薪酬方案的议案；

根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，拟定公司第九届董事会薪酬方案如下：

1、非执行董事及独立非执行董事年度固定津贴标准为 6 万元/每人（税前）。

2、董事长及执行董事薪酬由基本年薪及绩效年薪组成。

（1）基本年薪

董事长 36 万元（税前）

执行董事 24 万元/每人（税前）

（2）绩效年薪

绩效年薪为浮动薪酬。

绩效年薪标准=基本年薪×当年绩效系数。绩效系数根据当年净资产收益率确定。

绩效年薪=绩效年薪标准×复合考核系数

绩效年薪按照本公司《董监高薪酬与绩效考核管理办法》的规定考核兑现。

（3）突出贡献奖

由董事长提出，董事会决定。

3、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的董事不在本公司领取董事津贴。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司 2018 年内部控制自我评价实施方案的议案。

同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工

作，全面客观评价公司 2018 年内部控制体系的设计与运行情况。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案。

同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于公司与凯盛科技集团公司（下简称“凯盛集团”）签署金融服务框架协议的议案。

同意公司与凯盛集团签署《金融服务框架协议》，由凯盛集团为本公司提供融资担保、资金代付等金融服务。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告》。

该议案的表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张冲、谢军回避表决

六、审议通过了关于公司向兴业银行郑州分行申请借款及相关授权的议案。

同意公司向兴业银行郑州分行申请敞口壹亿元人民币授信额度，期限一年，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。在上述敞口授信额度内，授权公司董事长代表公司签署银行借款合同及其它法律文件，由此产生的一切债务均由公司承担全部经济和法律责任。

议案表决结果：同意 8 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

2019 年 1 月 14 日

附件：

洛阳玻璃股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

执行董事：

张冲先生，56岁，硕士，教授级高级工程师，本公司董事长。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司总工程师，兼任中建材（宜兴）新能源有限公司董事长、中建材（合肥）新能源有限公司执行董事、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院工程公司副总经理、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及成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。

谢军先生，53岁，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总经理，曾任本公司分厂厂长、生产部部长、总经理助理、党委书记、副总经理，郴州八达玻璃有限公司党委书记及总经理，洛玻集团加工玻璃公司党委书记、总经理及成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理等职务。

马炎先生，48岁，本科学历，会计师，本公司执行董事、总经理、财务总监。兼任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、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院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。

王国强先生，50岁，本科学历，教授级高级工程师，本公司执行董事、副总经理、党委书记。兼任洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司执行董事、总经理及党委书记、中建材（濮阳）光电材料有限公

司总经理，曾任本公司技术部副部长、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司副总经理、本公司技术研发中心总经理、生产中心总经理及河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理等职务。

章榕先生，45岁，工程硕士，高级工程师，本公司副总经理。兼任中建材（合肥）新能源有限公司总经理，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃事业部设计经理、项目经理、副部长及中建材（合肥）新能源有限公司常务副总经理等职务。

非执行董事：

任红灿先生，55岁，本科学历，教授级高级工程师，本公司监事。现任成都中光电科技有限公司常务副总经理，兼任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总工程师、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司副总工程师，曾任本公司分厂厂长、生产中心经理、投资部部长及洛玻（北京）国际工程有限公司总经理等职务。

陈勇先生，47岁，硕士，高级会计师。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副院长、总会计师，凯盛光伏材料有限公司财务总监，曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务部部长、院长助理，中国建材国际工程集团有限公司财务部副部长及蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监等职务。

独立非执行董事：

晋占平先生，55岁，硕士，高级工程师，本公司独立非执行董事。现任中国硅酸盐学会秘书长，兼任北京中硅展览有限公司执行董事，曾任《硅酸盐学报》编辑室责任编辑、学会综合处副处长、处长、学会副秘书长。

叶树华先生，58岁，法学学士，高级律师，本公司独立非执行董事。现任河南仟问律师事务所合伙人，兼任河南省法学会律师学研究会理事、郑州仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，曾在河南

省经济律师事务所及河南省涉外经济律师事务所从事律师工作。2008年9月至2014年11月曾任河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事，2017年3月起任中原环保股份有限公司独立董事。

何宝峰先生，47岁，会计专业硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，本公司独立非执行董事。现任洛阳天诚会计师事务所董事长，曾任本公司独立监事。1992年至1997年在南阳市宛城区财政局工作，1997年10月至今在洛阳天诚会计师事务所工作。

张雅娟女士，45岁，法学硕士、律师、国际内控师，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。