

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分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。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

(1) 重選董事及監事 及 (2) 董事及監事薪酬

重選董事及監事

現任第七屆董事會及第七屆監事會的任期將於二零一五年十一月八日屆滿，惟本公司需時尋找合適人選組建第八屆董事會和第八屆監事會。本公司謹建議重選董事會及監事會成員，任期自臨時股東大會之日(即二零一五年十二月二十三日)起至二零一八年十二月二十二日。根據中國公司法相關規定，現任董事及監事須任職至第八屆董事會和第八屆監事會成立為止。

董事及監事薪酬

董事及監事的重選預計將於臨時股東大會上獲得相關批准後完成。董事會薪酬與考核委員會就第八屆董事會董事及第八屆監事會監事薪酬作出了相關建議。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(i)委任候任董事及監事(王劍先生及馬健康先生除外)；及(ii)董事及監事薪酬。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。

一般事項

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)重選第八屆董事會董事及第八屆監事會監事之詳情；及(ii)董事及監事薪酬之詳情。本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發臨時股東大會通告。

重選董事及監事

現任第七屆董事會及第七屆監事會的任期將於二零一五年十一月八日屆滿，惟本公司需時尋找合適人選組建第八屆董事會和第八屆監事會。本公司謹建議重選董事會及監事會成員，任期自臨時股東大會之日(即二零一五年十二月二十三日)起至二零一八年十二月二十二日。根據中國公司法相關規定，現任董事及監事須任職至第八屆董事會和第八屆監事會成立為止。

董事的提名

本公司控股股東洛玻集團提名以下人士為第八屆董事會董事：

執行董事：

1. 張沖先生；
2. 倪植森先生；
3. 王國強先生；及
4. 馬炎先生。

非執行董事：

1. 張宸宮先生；
2. 謝軍先生；及
3. 湯李煒先生。

獨立非執行董事：

1. 晉占平先生；
2. 劉天倪先生；
3. 葉樹華先生；及
4. 何寶峰先生。

上述候任董事的詳細資料如下：

張沖先生，52歲，碩士，教授級高級工程師，本公司執行董事及副董事長，現任蚌埠玻璃工業設計研究院總工程師，兼任中建材(合肥)新能源有限公司董事長及總經理。張先生曾任蚌埠玻璃工業設計研究院工程公司副總經理及市場部常務副部長、中國建材國際工程有限公司中國國內工程部總工程師及部長及成都中光電科技有限公司常務副總經理等職務。

倪植森先生，43歲，本科學歷，教授級高級工程師，本公司執行董事，現任本公司總經理，兼任洛玻集團龍門玻璃有限責任公司執行董事及沂南華盛礦產實業有限公司董事長。倪先生曾任洛玻集團龍門玻璃有限責任公司及洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司總經理及書記等職務。

王國強先生，46歲，本科學歷，教授級高級工程師，現任本公司副總經理及黨委書記，兼任洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司執行董事、總經理及黨委書記。王先生曾任本公司技術部副部長、洛玻集團龍門玻璃有限責任公司副總經理、本公司技術研發中心總經理及生產中心總經理及河南省中聯玻璃有限責任公司常務副總經理等職務。

馬炎先生，44歲，本科學歷，會計師，現任安徽方興科技股份有限公司財務總監。馬先生於1994年畢業於安徽財經大學會計學專業，曾任安徽豐原生物化學股份有限公司財務部主管、蚌埠化工機械有限公司財務總監、蚌埠玻璃工業設計研究院財務部部長助理及成都中光電科技有限公司財務總監等職務。馬先生在財務管理及內控管理等方面頗具經驗。

張宸宮先生，43歲，北京大學國際MBA碩士，本公司非執行董事，現任凱盛科技集團公司副總經理。張先生曾任北新集團建材股份有限公司採暖事業部副總經理及總經理、中國建築材料金屬結構協會散熱器委員會副主任、北新塑管有限公司董事長兼總經理及採暖與管道系統事業部總經理、北新房屋有限公司董事及國際業務部總經理及北新集團建材股份有限公司總經理助理及副總經理等職務。

謝軍先生，49歲，工學博士，教授級高級工程師，本公司執行董事，現任洛玻集團副總經理及總工程師，兼任成都中光電科技有限公司常務副總經理。謝先生曾任本公司分廠廠長及生產部部長、洛玻集團加工玻璃公司黨委書記及總經理及本公司黨委書記及副總經理等職務。

湯李煒先生，42歲，上海財經大學EMBA碩士學位，高級會計師及註冊管理會計師，現任凱盛科技集團公司副總經理及總會計師。湯先生曾任蚌埠玻璃工業設計研究院財務部部長助理及中國建材國際工程集團有限公司財務部部長及總裁助理等職務。湯先生在財務管理及企業管理等方面頗具經驗。

晉占平先生，51歲，碩士，高級工程師，本公司獨立非執行董事，現任中國矽酸鹽學會秘書長，兼任北京中矽展覽有限公司執行董事及洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司獨立董事。晉先生曾任《矽酸鹽學報》編輯室責任編輯、學會綜合處副處長及處長及學會副秘書長。

劉天倪先生，52歲，碩士，本公司獨立非執行董事，現任皓天財經集團控股有限公司創辦人及主席、香港銀建國際實業有限公司執行董事及保弘有限公司董事總經理，兼任慶鈴汽車股份有限公司獨立非執行董事。劉先生對國際資本市場、上市後之企業融資及收購合併投資等方面擁有豐富的經驗。

葉樹華先生，53歲，於1985年7月畢業於西南政法大學法律系，法學學士，高級律師，現任河南仟問律師事務所合夥人，兼任河南省法學會律師學研究會理事及鄭州仲裁委員會仲裁員及專家諮詢委員會委員。葉先生於2008年9月至2014年11月曾任河南四方達超硬材料股份有限公司獨立董事。葉先生曾在河南省經濟律師事務所及河南省涉外經濟律師事務所從事律師工作。葉先生在公司治理、投資融資、國有企業改革及涉外法律事務等方面頗具經驗。

何寶峰先生，42歲，大專學歷，中國註冊會計師及中國註冊稅務師，曾任本公司獨立監事，現任洛陽天誠會計師事務所董事及洛陽天誠稅務師事務所所長。何先生畢業於河南財經政法大學(前稱河南財經學院)會計專業，2010年7月在上海國家會計學院取得財務總監資格培訓證書；2008年8月至2010年10月參加香港中文大學會計專業碩士學習，取得會計專業碩士學位；1992年至1997年在南陽市宛城區財政局工作；及1997年10月至今在洛陽天誠會計師事務所工作。何先生具有豐富的財務及稅務專業知識，現為河南省註冊會計師協會專業技術委員會委員及河南省司法鑒定協會理事。

除上述所披露者外，以上候任董事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

倘若上述候任董事獲委任為本公司董事，彼等任期為自臨時股東大會之日(即二零一五年十二月二十三日)起至二零一八年十二月二十二日。彼等將按酬金方案領取酬金，酬金方案將參考其在本公司的職務及責任及本公司實際情況來釐定，並需經股東於臨時股東大會批准，方可作實(詳見下文)。

關係

除上述所披露者外，以上候任董事與本公司任何董事、監事或高級管理人員或任何主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，截至本公告日期止，上述候任董事均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

需提請股東注意事項

有關委任上述候任董事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東垂注。

由控股股東提名的監事

本公司控股股東洛玻集團提名以下人士為第八屆監事會非職工監事：

1. 任振鐸先生；
2. 任紅燦先生；
3. 邱明偉先生(獨立監事)；及
4. 閻梅女士(獨立監事)。

上述候任監事的詳細資料如下：

任振鐸先生，51歲，本科學歷，本公司監事會主席，現任洛玻集團黨委副書記、紀委書記及工會主席。任先生曾任洛玻集團龍新玻璃有限公司總經理及本公司黨委副書記。

任紅燦先生，51歲，本科學歷，教授級高級工程師，現任洛玻集團副總工程師、本公司總經理助理及蚌埠中建材信息顯示材料有限公司常務副總經理。任先生於1986年畢業於西安交通大學機械工程系機械製造及自動化專業，曾任本公司分廠廠長、生產中心經理及投資部部長及洛玻(北京)國際工程有限公司總經理等職務。

邱明偉先生，43歲，本科學歷，註冊會計師及註冊資產評估師，現任河南華智會計師事務所執行合夥人及所長。邱先生曾任洛陽市信德會計師事務所項目經理、廣州富揚健達會計師事務所部門經理及河南開拓聯合會計師事務所業務所長。

閻梅女士，52歲，畢業於天津財經大學，管理學碩士，現任河南科技大學管理學院教授及碩士生導師。閻女士一直從事財務管理學和績效管理研究，曾主持參加省級課題10餘項，出版專著和教材10餘部，發表論文50餘篇，並獲得「洛陽市五一勞動獎章」及「全國五一巾幗標兵」等榮譽稱號。

除上述所披露者外，以上候任監事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

重新委任由本公司職工代表大會推舉的職工監事

本公司職工代表大會已批准重新委任以下人士為第八屆監事會職工監事：

1. 王劍先生；及
2. 馬健康先生。

上述候任監事的詳細資料如下：

王劍先生，40歲，大專學歷，現任本公司職工監事。王先生於2013年2月至今任洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司副總經理。王先生於1993年11月加入本公司，先後擔任本公司工段長、主任助理及技術科副科長等職務。

馬健康先生，51歲，本科學歷，現任本公司職工監事。馬先生於2013年2月至今任洛玻集團龍門玻璃有限責任公司副總經理。馬先生曾任洛玻集團龍新玻璃有限公司副總經理及洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司副總經理等職務。

除上述所披露者外，以上候任監事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

倘若上述候任監事獲委任為本公司監事，彼等任期為自臨時股東大會之日(即二零一五年十二月二十三日)起至二零一八年十二月二十二日。彼等將按酬金方案領取酬金，酬金方案將參考其在本公司的職務及責任及本公司實際情況來釐定，並需經股東於臨時股東大會批准，方可作實(詳見下文)。

關係

除上述所披露者外，以上候任監事與本公司任何董事、監事或高級管理人員或任何主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，截至本公告日期止，上述候任監事均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

需提請股東注意事項

有關委任上述候任監事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東垂注。

上述候任董事及監事(王劍先生及馬健康先生除外)的委任須待股東於臨時股東大會上批准，方可作實。有關上述建議委任張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生為執行董事，張宸宮先生、謝軍先生及湯李煒先生為非執行董事，晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生為獨立非執行董事，以及任振鐸先生、任紅燦先生、邱明偉先生及閻梅女士為監事的普通決議案將提呈臨時股東大會以供股東批准。

董事及監事的退任

上述有關董事及監事(王劍先生及馬健康先生除外)的建議委任於臨時股東大會上獲批准後，馬立雲先生、孫蕾女士、黃平先生及董家春先生將退任董事職位，而郭浩先生及王瑞芹女士將退任監事職位，自臨時股東大會之日(即二零一五年十二月二十三日)起生效。上述退任董事及監事均已確認彼等與董事會及監事會並無分歧，其等之退任並無任何事宜需股東垂注。

本公司謹藉此機會對馬立雲先生、孫蕾女士、黃平先生、董家春先生、郭浩先生及王瑞芹女士於彼等各自之任期內對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(ii) 突出貢獻獎將由董事長建議，並由董事會審議；及

3. 根據相關規定，在控股股東、本公司實際控制人及其下屬單位擔任領導職務的董事不會在本公司領取董事津貼。

監事薪酬

經監事會審議，第八屆監事會監事的建議薪酬如下：

1. 獨立監事及其他由股東代表出任的監事年度固定津貼為人民幣3萬元/每人(稅前)；
2. 在本公司任職的監事(包括職工監事)按照其在本公司的任職崗位領取薪酬，不再額外領取監事津貼；及
3. 根據相關規定，在控股股東、本公司實際控制人及其下屬單位擔任領導職務的監事不會在本公司領取監事津貼。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(i)委任候任董事及監事(王劍先生及馬健康先生除外)；及(ii)董事及監事薪酬。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。

一般事項

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)重選第八屆董事會董事及第八屆監事會監事之詳情；及(ii)董事及監事薪酬之詳情。本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發臨時股東大會通告。

釋義

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有下列涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞彙之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「洛玻集團」	指	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，持有本公司31.80%股權之本公司直接控股股東
「本公司」	指	洛陽玻璃股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所主板(股份編號：1108)及上海證券交易所(股份編號：600876)上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「臨時股東大會」	指	本公司擬定於二零一五年十二月二十三日上午九時正於中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號三樓本公司會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)

「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
馬立雲
董事長

中國•洛陽
2015年11月6日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；兩名非執行董事：張宸宮先生及張沖先生；及四名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生、劉天倪先生及晉占平先生。

* 僅供識別