

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

現任第八屆董事會及第八屆監事會的任期已於二零一八年十二月二十二日屆滿，惟本公司需時尋找合適人選組建第九屆董事會和第九屆監事會。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2019年3月4日)起至2022年3月3日(晉占平先生除外)。根據中國公司法相關規定，現任董事及監事須任職至第九屆董事會和第九屆監事會成立為止。

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九屆董事會董事及第九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；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)重選第九屆董事會董事及第九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

現任第八屆董事會及第八屆監事會的任期已於二零一八年十二月二十二日屆滿，惟本公司需時尋找合適人選組建第九屆董事會和第九屆監事會。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2019年3月4日)起至2022年3月3日(晉占平先生除外)。根據中國公司法相關規定，現任董事及監事須任職至第九屆董事會和第九屆監事會成立為止。

董事的提名

本公司控股股東洛玻集團提名以下人士為第九屆董事會董事：

執行董事：

1. 張沖先生；
2. 謝軍先生；
3. 馬炎先生；
4. 王國強先生；及
5. 章榕先生。

非執行董事：

1. 任紅燦先生；及
2. 陳勇先生。

獨立非執行董事：

1. 晉占平先生；
2. 葉樹華先生；
3. 何寶峰先生；及
4. 張雅娟女士。

上述候任董事的詳細資料如下：

執行董事：

張沖先生，56歲，碩士，教授級高級工程師，本公司董事長及執行董事。現任中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司總工程師，兼任中建材(宜興)新能源有限公司董事長、中建材(合肥)新能源有限公司執行董事、中國建材桐城新能源材料有限公司執行董事，曾任蚌埠玻璃工業設計研究院工程公司副總經理、市場部常務副部長、中國建材國際工程集團有限公司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。

謝軍先生，53歲，工學博士，教授級高級工程師，本公司副董事長及非執行董事。現任中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司總經理，曾任本公司分廠廠長、生產部部長、總經理助理、黨委書記、副總經理，郴州八達

玻璃有限公司黨委書記及總經理，洛玻集團加工玻璃公司黨委書記、總經理及成都中光電科技有限公司黨總支書記兼常務副總經理等職務。

馬炎先生，48歲，本科學歷，會計師，本公司執行董事、總經理、財務總監。兼任蚌埠中建材信息顯示材料有限公司監事、中建材(宜興)新能源有限公司監事會主席，曾任蚌埠化工機械有限公司財務總監、中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司財務部部長助理、成都中光電科技有限公司財務總監及凱盛科技股份有限公司財務總監等職務。

王國強先生，50歲，本科學歷，教授級高級工程師，本公司執行董事、副總經理、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、中建材(濮陽)光電材料有限公司總經理，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、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。

章榕先生，45歲，工程碩士，高級工程師，本公司副總經理。兼任中建材(合肥)新能源有限公司總經理，曾任蚌埠玻璃工業設計研究院玻璃所助理工程師，中國建材國際工程集團有限公司玻璃事業部設計經理、專案經理、副部長及中建材(合肥)新能源有限公司常務副總經理等職務。

非執行董事：

任紅燦先生，55歲，本科學歷，教授級高級工程師，本公司監事。現任成都中光電科技有限公司常務副總經理，兼任中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司副總工程師、中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司副總工程師，曾任本公司分廠廠長、生產中心經理、投資部部長及洛玻(北京)國際工程有限公司總經理等職務。

陳勇先生，47歲，碩士，高級會計師。現任中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司副院長、總會計師，凱盛光伏材料有限公司財務總監，曾任中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司財務部部長、院長助理，中國建材國際工程集團有限公司財務部副部長及蚌埠凱盛工程技術有限公司財務總監等職務。

獨立非執行董事：

晉占平先生，55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，曾任《矽酸鹽學報》編輯室責任編輯、學會綜合處副處長、處長、學會副秘書長。

葉樹華先生，58歲，法學學士，高級律師，本公司獨立非執行董事。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、鄭州仲裁委員會仲裁員及專家諮詢委員會委員，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。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(深圳證券交易所上市編號：300179)獨立董事，2017年3月起任中原環保股份有限公司(深圳證券交易所上市編號：000544)獨立董事。

何寶峰先生，46歲，會計專業碩士，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，本公司獨立非執行董事。現任洛陽天誠會計師事務所董事長，曾任本公司獨立監事。1992年至1997年在南陽市宛城區財政局工作，1997年10月至今在洛陽天誠會計師事務所工作。

張雅娟女士，45歲，法學碩士、律師、國際內控師、具備證券投資基金從業資格。現任北京市天元律師事務所高級顧問，曾任中信銀行總行處長，2001年7月至2018年6月先後在中信銀行總行法律部、風險管理部、股改辦、董事會辦公室、合規審計部、合規部工作。

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(晉占平先生除外)任期為自臨時股東大會之日(即2019年3月4日)起至2022年3月3日；晉占平先生的任期為自臨時股東大會之日(即2019年3月4日)起至2020年6月2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九屆監事會股東代表監事：

1. 任振鐸先生；
2. 李聞閣先生；
3. 邱明偉先生(獨立監事)；及
4. 閆梅女士(獨立監事)。

上述候任監事的詳細資料如下：

任振鐸先生，55歲，本科學歷，本公司監事會主席。現任中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記及工會主席，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。

李聞閣先生，53歲，研究生學歷。現任本公司黨委副書記兼紀委書記，曾任洛玻加工公司綜合部副主任、儲運廠副廠長、銷售公司副總經理，湖北襄陽洛神汽車玻璃公司總經理，新疆塔城地區沙灣縣縣委副書記，洛陽新晶潤工程玻璃有限公司總經理、黨委副書記。

邱明偉先生，47歲，本科學歷，註冊會計師，註冊資產評估師，本公司獨立監事。現任河南華智會計師事務所執行合夥人及所長，曾任洛陽市信德會計師事務所專案經理、廣州富揚健達會計師事務所部門經理、河南開拓聯合會計師事務所業務所長。

閆梅女士，56歲，管理學碩士，本公司獨立監事。現任河南科技大學管理學院教授，碩士生導師。閆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」、「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。

本公司第九屆監事會由6名成員組成，其中股東代表監事4名，職工代表監事2名。職工代表監事將由本公司職工代表大會民主選舉後產生，直接進入本公司第九屆監事會，任期與第九屆監事會任期一致。

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2019年3月4日)起至2022年3月3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、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生為執行董事，任紅燦先生及陳勇先生為非執行董事，晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士為獨立非執行董事，以及任振鐸先生、李聞閣先生、邱明偉先生及閆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的建議委任於臨時股東大會上獲批准後，劉天倪先生將退任董事職位，而任紅燦先生將退任監事職位，自臨時股東大會之日(即2019年3月4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劉天倪先生及任紅燦先生於彼等各自之任期內對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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九屆董事會董事及第九屆監事會監事薪酬作出了相關建議。

監事薪酬

經監事會審議，第九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. 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. 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；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)重選第九屆董事會董事及第九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20.56%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2019年3月4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
張沖
董事長

中國•洛陽
2019年1月14日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事：張沖先生、馬炎先生及王國強先生；一名非執行董事：謝軍先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

* 僅供識別