

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。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

建議選舉第十屆董事局和監事會成員

於2020年10月29日，董事局通過決議，建議選舉第十屆董事局成員，包括曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生為執行董事，朱德貞女士及吳世農先生為非執行董事，及張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生為獨立非執行董事。同日，監事會通過決議，建議選舉馬蔚華先生和陳明森先生為本公司股東代表監事。有關議案尚需提交臨時股東大會審議及批准。

鑒於福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)第九屆董事局(「董事局」)和監事會(「監事會」)成員任期將於2021年1月屆滿，按照《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》(「公司章程」)的有關規定，本公司對董事局和監事會進行換屆選舉。於2020年10月29日，董事局通過決議，建議選舉第十屆董事局成員。同日，監事會亦通過決議，建議選舉第十屆監事會股東代表監事。有關議案尚需提交本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議及批准。

建議選舉第十屆董事局非獨立董事

經本公司於2020年10月29日召開的第九屆董事局第十七次會議審議批准，董事局建議選舉曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生為本公司第十屆董事局執行董事，建議選舉朱德貞女士及吳世農先生為本公司第十屆董事局非執行董事。

曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生的履歷如下：

曹德旺先生，74歲，自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。曹德旺先生亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國僑商聯合會榮譽會長、中國光彩事業促進會名譽會長、福建省企業與企業家協會副會長及福建省慈善總會名譽會長。曹德旺先生亦擔任三益發展有限公司、環創德國有限公司及環球工商有限公司的董事。曹德旺先生於1994年12月至1999年8月任本公司常務董事，於1988年5月至1994年12月任本公司副董事長，於1987年6月至2003年9月任本公司總經理。曹德旺先生於1976年至1987年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。

曹暉先生，50歲，自1998年8月至今任本公司董事，自2015年8月起任本公司副董事長，於2006年9月至2015年7月任本公司總經理。曹暉先生亦任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內擔任職位，包括中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、福建省工商業聯合會副主席、福建省民營企業商會會長、第十二屆全國工商聯執委會執委、中國民主建國會中央委員會中央委員、中國僑商投資企業協會青年委員會副主席、福建省中國光彩事業促進會副會長及福建省紅十字會榮譽副會長。曹暉先生目前亦擔任福建省耀華工業村開發有限公司、鴻僑海外控股有限公司、香港洪毅有限公司、環球工商有限公司及三鋒控股管理有限公司的董事，擔任福建三鋒投資有限公司的執行董事兼總經理，擔任福建易道大咖商業管理有限公司的總經理。曹暉先生於2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；於2001年1月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc. (本公司從事玻璃貿易的成員公司，隨後已

註銷)的總經理，於1996年7月至2000年12月任該公司的財務總監；於1994年3月至1996年6月任福耀(香港)有限公司總經理；於1992年6月至1994年2月任三益發展有限公司總經理。曹暉先生於1989年11月加入本公司。曹暉先生於2005年12月從美國貝克大學(Baker College)獲得工商管理碩士學位，於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。曹暉先生是曹德旺先生之子及本公司副總經理何世猛先生的侄子，葉舒先生為其妹夫。

葉舒先生，48歲，自2019年10月至今任本公司執行董事，自2017年3月至今任本公司總經理。葉舒先生自2017年2月至2017年3月任本公司副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供應管理總監，自2009年3月至2009年6月任本公司採購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理。葉舒先生於2003年7月加入本公司，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務，葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業村開發有限公司總經理。葉舒先生於1995年7月畢業於廈門大學國際貿易專業，獲得學士學位，並於1999年7月畢業於廈門大學經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。葉舒先生是曹德旺先生之女婿及曹暉先生之妹夫。

陳向明先生，50歲，自2003年2月至今任本公司執行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳向明先生於2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，於1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳向明先生於1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。陳向明先生於1994年2月加入本公司。陳向明先生於1991年6月從南京林業大學財務會計專科畢業，於1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳向明先生於1996年12月經中國人事部批准獲得會計師資格，並於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。

朱德貞女士，62歲，自2011年11月至今任本公司非執行董事。朱德貞女士目前擔任河仁慈善基金會理事。朱德貞女士自2016年7月起至今任廈門德屹股權投資管理有限公司董事長兼總經理。朱德貞女士現時亦擔任光明乳業股份有限公司(於上海證券交易所(「上交所」)上市，股票代碼：600597)、中國永達汽車服務控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：3669)的獨立非執行董事，朱德貞女士於2010年12月至2016年6月任上海國和現代服務業股權投資管理有限公司總裁，於2008年7月至2010年12月任中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業部總裁，於2003年6月至2008年5月任財富里昂證券有限責任公司(前稱華歐國際證券有限責任公司)總裁。朱德貞女士於1982年1月從廈門大學獲得文學學士學位，於1990年5月從美國聖伊麗莎白學院(College of Saint Elizabeth)獲得經濟學學士學位，於1992年6月從美國佩斯大學(Pace University)獲得工商管理碩士學位，並於2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。朱德貞女士過去三年亦曾擔任湖南電廣傳媒股份有限公司(於深圳證券交易所(「深交所」)上市，股票代碼：000917)的獨立非執行董事，於2019年12月到期。

吳世農先生，64歲，自2005年12月至今任本公司非執行董事。吳世農先生於2000年4月至2005年12月加入本公司任獨立非執行董事。吳世農先生目前擔任河仁慈善基金會理事。吳世農先生現時亦擔任興業證券股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：601377)及重慶市迪馬實業股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600565)的獨立非執行董事。吳世農先生於2001年12月至2012年11月曾任廈門大學副校長。吳世農先生於1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最後任職院長。吳世農先生於1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長，於1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特訪問教授，於1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳世農先生於1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，並於1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。吳世農先生過去三年亦曾擔任美的集團股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：000333)的獨立非執行董事，於2018年9月到期；曾擔任廈門國貿集團股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600755)的獨立非執行董事，於2020年5月到期。

曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為本公司董事議案之日起至第十屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生作為執行董事的年度薪酬將根據其在本公司的具體管理職位、工作經驗和工作職責領取相應的報酬，上述報酬包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部份；朱德貞女士及吳世農先生作為非執行董事的年度薪酬為每人不高於含稅人民幣9萬元(含人民幣9萬元)或等值外幣，上述董事人員的具體薪酬金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。上述董事的薪酬方案尚需臨時股東大會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」)第XV部之涵義，曹德旺先生直接持有314,828股A股及通過三益發展有限公司間接持有390,578,816股A股，並被視為於其配偶陳鳳英女士間接持有的34,277,742股A股中擁有權益；曹暉先生透過鴻僑海外控股有限公司間接持有12,086,605股A股；葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生、朱德貞女士及吳世農先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**香港上市規則**」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

建議選舉第十屆董事局獨立非執行董事

經本公司於2020年10月29日召開的第九屆董事局第十七次會議審議批准，董事局建議選舉張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生為本公司第十屆董事局獨立非執行董事。

張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生的履歷如下：

張潔雯女士，63歲，自2018年1月至今任本公司獨立非執行董事。張潔雯女士目前擔任香港證券及投資學會的考評委員會委員。張潔雯女士自2010年3月至2017年1月任滙豐私人銀行董事總經理，於2001年2月至2010年3月分別任香港星展銀行高級副總裁和董事總經理。張潔雯女士於1979年7月畢業於香港理工大學(更名前為香港理工學院)，獲得秘書學文憑，於2000年9月畢業於英國University of Wolverhampton，獲得法律(榮譽)學位。張潔雯女士經私人財富管理公會認證獲得私人財務管理師資格，並分別於2014年11月及2019年10月經香港證券及投資學會批准獲得資深會員資格、高級資深會員資格。

劉京先生，60歲，自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。劉京先生現任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長、《公益時報》社社長、國家開放大學社會工作學院院長。劉京先生現時亦擔任中信國安信息產業股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：000839)的獨立非執行董事。劉京先生於2007年3月至2015年3月任中國社會工作協會副會長。劉京先生於1985年7月畢業於北京廣播電視大學中文專業，於2000年7月畢業於中國社會科學院研究生院管理學專業，獲得管理學碩士學位，於2002年7月畢業於北京大學國家發展研究院國際工商管理專業，獲得高級工商管理碩士學位。

屈文洲先生，48歲，自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。屈文洲先生現任廈門大學金圓研究院院長、廈門大學中國資本市場研究中心主任、廈門大學管理學院MBA中心主任、廈門大學管理學院財務學系教授。屈文洲先生現時亦擔任廣東寶麗華新能源股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：000690)、招商局蛇口工業區控股股份有限公司(於

深交所上市，股票代碼：001979)及融信中國控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：03301)的獨立非執行董事。屈文洲先生於2010年5月至2016年11月任廈門大學財務與會計研究院副院長，於2005年7月至2007年12月任廈門大學管理學院MBA中心副教授，於2003年8月至2005年6月任深圳證券交易所研究員。屈文洲先生於1995年7月畢業於廈門大學應用數學專業，獲得理學學士學位；於1999年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得金融碩士學位；於2001年7月畢業於廈門大學工商管理專業，獲得MBA工商管理碩士學位；於2003年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得經濟學博士學位。屈文洲先生於2002年6月經中國註冊會計師協會批准獲得中國註冊會計師非執業會員資格，於2004年11月經特許金融分析師協會批准獲得特許金融分析師資格。屈文洲先生過去三年亦曾擔任洲際油氣股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600759)的獨立非執行董事，於2019年7月到期；曾擔任福建七匹狼實業股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：002029)的獨立非執行董事，於2019年7月到期。

張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為本公司獨立非執行董事議案之日起至第十屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生作為獨立非執行董事的年度薪酬為每人不高於含稅人民幣30萬元(含人民幣30萬元)或等值外幣，上述董事人員的具體薪酬金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。上述獨立非執行董事的薪酬方案尚需臨時股東大會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔

任任何職務；於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

建議選舉第十屆監事會監事

經本公司於2020年10月29日召開的第九屆監事會第十四次會議審議批准，監事會建議選舉馬蔚華先生和陳明森先生為本公司第十屆監事會股東代表監事。

馬蔚華先生和陳明森先生的履歷如下：

馬蔚華先生，72歲，自2019年10月至今任本公司監事。馬蔚華先生現任壹基金公益基金會理事長、深圳國際公益學院董事會主席。馬蔚華先生現時亦擔任聯想控股股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：3396)及華寶投資有限公司的獨立非執行董事，擔任貝森金融集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：0888)主席及非執行董事。馬蔚華先生於2008年10月至2015年5月任永隆銀行有限公司(現已更名為「招商永隆銀行有限公司」)董事長，於1999年1月至2013年5月任招商銀行股份有限公司執行董事、行長兼首席執行官。馬蔚華先生於1982年8月畢業於吉林大學國民經濟管理專業，獲得經濟學學士學位；於1999年6月畢業於西南財經大學經濟學專業，獲得經濟學博士學位。馬蔚華先生過去三年亦曾擔任華潤置地有限公司(於聯交所上市，股份代號：1109)的獨立非執行董事，於2017年6月到期；曾擔任中國東方航空股份有限公司(於上交所(股票代碼：600115)及聯交所(股份代號：0670)上市)的獨立非執行董事，於2019年12月到期；曾擔任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：1658)的獨立非執行董事，於2020年1月到期；曾擔任中國國際貿易中心股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600007)的獨立非執行董事，於2020年6月到期。

陳明森先生，73歲，自2015年3月至今任本公司監事。陳明森先生自2005年5月至今任中共福建省委黨校產業與企業發展研究院院長、教授，自2017年2月至今任中國人民銀行貨幣政策委員會特邀專家，自2000年3月至今任福建省人民政府顧問，自1998年6月至今任福建省證券經濟研究會會長，自1995年5月至今任福州大學經濟與管理學院兼職教授，自2005年11月至今任華僑大學經濟與金融學院兼職教授。陳明森先生於2016年5月起擔任福建南平太陽電纜股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：002300)的獨立非執行董事。陳明森先生歷任福建師範大學經濟研究室主任、副教授，福建社會科學院經濟研究所所長、研究員，廈門國家會計學院經濟管理研究所所長、教授，廈門大學經濟學院兼職教授、博士生導師。陳明森先生於1981年12月從福建師範大學獲得經濟學研究生學歷。陳明森先生過去三年亦曾擔任國脈科技股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：002093)的獨立非執行董事，於2019年3月到期。

馬蔚華先生和陳明森先生將與本公司訂立監事服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為本公司監事議案之日起至第十屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以根據公司章程連選連任。馬蔚華先生和陳明森先生的年度薪酬為每人人民幣15萬元整(含稅)或等值外幣，並於本公司當年的年報中披露。上述股東代表監事的薪酬方案尚需臨時股東大會審議及批准。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，馬蔚華先生和陳明森先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，馬蔚華先生和陳明森先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，馬蔚華先生和陳明森先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

本公司將召開臨時股東大會審議及批准有關建議選舉第十屆董事局成員及建議選舉第十屆監事會股東代表監事以及董事和監事薪酬的各項議案。本公司將適時刊發通函和通告。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市，2020年10月30日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生及屈文洲先生。