

证券代码：601869
债券代码：175070

证券简称：长飞光纤
债券简称：20长飞01

公告编号：临 2023-023

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 7 月 14 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。议案内容如下：

1、提名马杰先生、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、Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生、熊向峰先生、梅勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

2、提名 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐先生、李长爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

3、根据公司董事会提名及薪酬委员会的建议及各董事候选人拟分别与本公司签订的服务合同，公司非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币380,000元（经扣除所有税项后）。

公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币380,000元（经扣除所有税项后）；同意将第四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意授权管理层决定召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-025)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日



附件：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会候选人简历

1、马杰先生简历

马杰先生，52岁，博士。马杰先生于2013年12月19日起出任本公司董事，自2017年1月24日起出任本公司董事长兼战略委员会主席。马杰先生负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

马杰先生自2017年10月起担任中国华信邮电科技有限公司（本公司的主要股东之一）董事会董事及总经理，主要负责整体业务经营及管理。马杰先生亦担任上海诺基亚贝尔股份有限公司董事；中盈优创信息科技有限公司董事长；及 ALE Holding 及安弗施无线射频系统控股有限公司的董事。自1998年至2002年，马杰先生历任上海贝尔有限公司战略咨询顾问及上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司人力资源部总监；自2002年至2011年，马杰先生历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、执行副总裁，上海诺基亚贝尔股份有限公司副总裁。马杰先生毕业于南开大学，分别于1993年7月及1998年7月获得经济学学士学位及经济学博士学位。马杰先生于2005年3月从圣路易斯华盛顿大学和复旦大学的联合项目取得高级管理人员工商管理硕士学位。

于本公告日，马杰先生未持有本公司股份。

2、郭韬先生简历

郭韬先生，52岁，硕士。郭韬先生于2020年1月17日获委任为本公司董事。

郭韬先生目前担任中国华信（本公司的主要股东之一）副总经理兼董事会秘书、上海诺基亚贝尔股份有限公司纪委委员、华信长安资本投资管理有限公司董事、上海贝尔企业通信有限公司董事及 ALE Holding 董事。郭韬先生自1992年至2001年历任山东省建设委员会助理工程师及主任科员；自2001年至2010年历任上海贝尔有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯集团战略部总监；自2013年至2015年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资负责人；自2015年至2018年历任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副总裁、执行副总裁及纪委委员，主要负责该公司的战略与创新工作。

于本公告日，郭韬先生未持有本公司股份。

3、庄丹先生简历

庄丹先生，53岁，自2017年1月24日起出任本公司执行董事。庄丹先生自2011年9月出任本公司总裁。庄丹先生亦为本公司授权代表及战略委员会委员，主要负责本公司战略发展与规划以及日常管理。

庄丹先生于光纤光缆业拥有逾25年从业经验。庄丹先生于1998年3月加入本公司，1998年3月至2001年11月先后担任财务部经理助理、经理，并于2001年11月至2011年9月任财务总监。庄丹先生于1992年7月自武汉大学取得审计专业学士学位，于1995年6月自武汉大学取得会计专业硕士学位，于1998年6月自中南财经大学取得会计专业博士学位及于2001年4月自上海财经大学取得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十四届人民代表大会代表，并获中国国务院颁发政府特殊津贴。

于本公告日，庄丹先生通过持有宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额而间接持有对应本公司991,450股A股股份。庄丹先生未直接持有本公司股份。

4、Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生简历

菲利普·范希尔先生，59岁，于2013年12月19日起出任本公司董事。菲利普·范希尔自2017年1月24日起获推选为董事会副主席并获委任为本公司战略委员会成员，负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

菲利普·范希尔先生自2013年5月起担任普睿司曼集团电信事业部执行副总裁，主要负责普睿司曼集团的全球电信业务，自2013年6月起担任Draka（本公司的主要股东之一）执行董事。菲利普·范希尔先生亦同时在Prysmian S.p.A（一家于米兰证券交易所上市的公司（股份代号：PRYMY））若干附属公司担任多个职位，包括于2013年1月起担任Draka Comteq Fibre B.V.非执行董事；于2013年6月起担任Draka Comteq France S.A.S.的Comité de Contrôle成员；及于2013年6月起担任Prysmian Cables and Systems USA LLC非执行董事。菲利普·范希尔先生亦自2013年5月起担任Europacable（European Trade Association）通信基础设施组主席。

任职现有职位之前，菲利普·范希尔先生于1989年10月至1991年2月担任雷诺汽车（Renault S.A.）的研发工程师，主要负责改进F1车队引擎部件；于1991年起任职于Alcatel Cable France S.A.。菲利普·范希尔先生曾为Alcatel Cable France S.A.及德拉克控股（Draka Holding N.V.，当时在阿姆斯特丹证券交易所上市的公司，股份代号：DRAK）效力，担任多个光缆业的高级营运及总管职位。

2011年 Prysmian S.p.A.收购德拉克控股（Draka Holding N.V.）时，菲利普·范希尔先生担任德拉克控股（Draka Holding N.V.）光纤事业部总监。菲利普·范希尔先生于2011年7月至2013年5月担任普睿司曼集团光纤事业部副总监，主要负责普睿司曼集团的全球光纤业务，并兼任 Draka Comteq France S.A.S.董事。菲利普·范希尔先生于1989年6月从法国国立里昂应用科学学院获得机械工程硕士学位，并于1997年6月毕业于法国艾克斯·普罗旺斯的法国高等管理学院（Institut Français de Gestion），获得管理硕士学位。

于本公告日，菲利普·范希尔先生未持有本公司股份。

5、Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生简历

皮埃尔·法奇尼先生，55岁，于2017年1月24日出任本公司董事。

皮埃尔·法奇尼先生现为 Prysmian S.p.A.（一家于米兰证券交易所上市的公司，股份代号：PRYMY）及 Draka（本公司主要股东之一）的财务总监、信息科技董事及执行董事，并于2007年2月起出任 Prysmian S.p.A.董事会成员。皮埃尔·法奇尼先生亦同时在 Prysmian S.p.A.附属公司担任多个职位。包括 Draka Comteq France S.A.S.、Prysmian Cables et Systemes France S.A.S.及 Silec Cable S.A.S.的 Comité de Contrôle 总裁，P.T. Prysmian Cables Indonesia 的专员理事会主席，Prysmian Treasury S.r.l.的董事会主席，Prysmian Cavi eSistemi S.r.l.及 Prysmian (China) Investment Company Ltd.的董事，Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT 的监事会主席。皮埃尔·法奇尼先生于1991年3月在意大利米兰博科尼大学取得工商管理博士学位，在1994年获意大利大学的研发部颁授特许公认会计师的专业资格。

于本公告日，皮埃尔·法奇尼先生未持有本公司股份。

6、Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生简历

尤里·隆吉先生，45岁。

尤里·隆吉先生现任普睿司曼集团首席战略官。尤里·隆吉先生于2020年5月加入普睿司曼集团。加入普睿司曼集团前，尤里·隆吉先生于宝洁公司开始职业生涯，于2003年至2008年曾于不同国家担任不同职位，包括意大利、法国及比利时。其后，尤里·隆吉先生加入位于米兰的波士顿咨询公司直至2013年12月止，领导消费品及工业品业务的多项任务，专注于战略、业务发展及业务模式重新设计及优化。自2014年1月至2020年4月，尤里·隆吉先生担任 Lavazza 的并购及企业融资主管，负责管理收购、合作伙伴及其他外部增长相关举措。于任职 Lavazza 期间，尤里·隆吉先生亦曾担任多个其他管理职位，自2017年2月

至 2018 年 10 月担任营销及研发财务控制主管；于 2018 年 11 月至 2020 年 4 月担任办公室咖啡服务（OCS）及供货商融资总监；并于 2018 年 11 月至 2020 年 4 月担任 Lavazza Professional Holding 北美及欧洲的董事会成员。

尤里·隆吉先生获得罗马第二大学机械工程硕士学位，并分别获得米兰博科尼大学管理学院及英国伦敦商学院的工商管理硕士学位。

于本公告日，尤里·隆吉先生未持有本公司股份。

7、熊向峰先生简历

熊向峰先生，58 岁，为中国共产党党员及高级工程师，获得硕士学位。熊向峰先生于 2013 年 12 月起出任本公司董事，负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

熊向峰先生自 2013 年 4 月起担任武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”，本公司的主要股东之一及一家于上海证券交易所上市的公司，股票代码：600345）总裁，主要负责该公司整体管理，自 2014 年 5 月起同时担任长江通信的董事，并自 2021 年 1 月起担任长江通信的董事长。熊向峰先生自 2013 年 4 月起亦于长江通信若干附属公司兼任多个职位。熊向峰曾任职于武汉邮电科学研究院并担任团委书记、院办副主任、光纤光缆部副主任、电缆厂厂长。自 1999 年 12 月起，熊向峰先生于烽火通信科技股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股票代码：600498）担任多个职位，包括于 1999 年 12 月至 2002 年 3 月任董事会秘书，2002 年 4 月至 2005 年 4 月任副总裁及董事会秘书，2005 年 5 月至 2010 年 3 月任副总裁、党委副书记、董事会秘书及工会主席，2010 年 4 月至 2013 年 4 月任副总裁、党委副书记及工会主席。

熊向峰先生于 1986 年 7 月获得华东工学院（现称南京理工大学）光电成像技术学士学位，并于 2008 年 6 月获得武汉大学工商管理硕士学位。

于本公告日，熊向峰先生通过持有宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额而间接持有对应本公司 297,450 股 A 股股份。熊向峰先生未直接持有本公司股份。

8、梅勇先生简历

梅勇先生，48 岁，中国共产党党员，拥有大学学士学位，并取得高级会计师职称。梅勇先生曾任长江通信资产财务部会计、副部长、部长、证券事务代表、总裁助理。自 2011 年 8 月起，梅勇先生担任长江通信董事会秘书；自 2015 年 5

月起，获委任为长江通信副总裁并继续担任董事会秘书；自 2021 年 6 月起，获委任为长江通信财务总监，并继续担任董事会秘书兼副总裁。

于本公告日，梅勇先生未持有本公司股份。

9、Bingsheng Teng（滕斌圣先生）简历

滕斌圣先生，52 岁，博士。滕斌圣先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司独立董事、提名及薪酬委员会主席及战略委员会委员。滕斌圣先生于 2006 年底加入长江商学院，现任该院副院长，战略学教授。滕斌圣先生于 1998 年在纽约市立大学获战略管理学博士学位，1998 年至 2006 年执教于美国乔治·华盛顿大学商学院，曾任战略学副教授，博士生导师，享有终身教职，并负责该校战略学领域的博士项目。2003 年，滕斌圣先生在乔治·华盛顿大学商学院获得“科瑞研究学者”的荣誉称号，传略被收入《美国名人录》和《美国教育名人录》。

滕斌圣先生拥有丰富的管理教学和企业咨询的经验，咨询或培训过的企业包括中国移动、联想集团、腾讯、百度、华润集团等。滕斌圣先生自 2017 年 1 月起担任海思科医药集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002653）独立董事；自 2019 年 3 月起担任万达酒店发展有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：169）的独立董事；自 2020 年 5 月起担任力天影业控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：9958）的独立董事，及自 2022 年 12 月起，担任浙江奥康鞋业股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：603001）的独立董事。

于本公告日，滕斌圣先生未持有本公司股份。

10、宋玮先生简历

宋玮先生，59 岁，硕士。宋玮先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名及薪酬委员会委员。

宋玮先生自 2001 年起担任海华税务师事务所有限公司董事长及首席合伙人，并自 2008 年起担任海闻科技有限公司董事长。任职现有职位之前，宋玮先生自 1985 年至 1993 年担任财政部海洋石油税务管理局主任科员兼助理调研员、自 1993 年至 1995 年担任香港毕马威国际会计师行审计师、自 1995 年至 1998 年担任国家税务总局涉外税收管理司助理调研员及自 1998 年至 2001 年获国家税务总局委任为中国国际税务咨询（香港）有限公司董事。

宋玮先生于 1985 年 8 月在东北财经大学获得经济学学士学位，及于 2004 年 12 月在香港中文大学获得会计硕士学位。宋玮先生现为广东省政协第十一届

委员会委员、中国注册税务师协会常务理事、广东省注册税务师协会副会长、国家税务总局广东省税务局行政复议委员会委员、广东省税务学会常务理事、英国国际注册会计师协会会员、上海国家会计学院硕士研究生导师及东北财经大学硕士研究生导师。宋玮先生亦为中国注册会计师、中国注册税务师、英国国际注册会计师。

于本公告日，宋玮先生持有本公司 200,000 股 H 股股份。

11、黄天祐先生简历

黄天祐先生，62 岁，太平绅士，持有博士学位。黄天祐先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司独立非执行董事及审计委员会委员。

黄天祐先生现任中远海运港口有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1199）执行董事及董事副总经理，并担任中国正通汽车服务控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：01728）的独立董事。黄天祐先生自 2019 年 10 月至 2022 年 8 月担任 JS 环球生活有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1691）独立董事，及自 2015 年 6 月至 2021 年 6 月担任上海复星医药（集团）股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：2196）独立董事，及自 2007 年 8 月至 2021 年 4 月担任 I.T Limited（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：999；已在 2021 年 4 月 30 日除牌）独立董事，及自 2016 年 10 月至 2022 年 6 月担任新疆金风科技股份有限公司（一家于香港联交所及深圳证券交易所双重上市的公司，股份代号：2208 及 002202）的独立董事。

黄天祐先生现为香港会计及财务汇报局主席。黄天祐先生曾任香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员、香港董事学会主席、香港证券及期货事务监察委员会非执行董事、投资者及理财教育委员会主席、财务汇报局成员、财务汇报检讨委员团召集人及成员、公司法改革常务委员会委员及香港联交所主板及 GEM 上市委员会成员。

黄天祐先生于 1992 年在美国密歇根州安德鲁斯大学获得工商管理硕士学位，并于 2007 年在香港理工大学获得工商管理博士学位。黄天祐先生获香港特别行政区政府于 2021 年授勋银紫荆星章及于 2013 年委任为太平绅士。

于本公告日，黄天祐先生未持有本公司股份。

12、李长爱女士简历

李长爱女士，59岁，博士。

李长爱女士于1988年开始于湖北经济学院会计学院任教至今，现任湖北经济学院会计学院教授（二级）。李长爱女士同时兼任中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会常务理事及武汉市审计局特约审计员。李长爱女士自2020年11月起担任湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事；自2021年12月起担任嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事；自2022年9月起担任武汉格蓝若智能技术股份有限公司独立董事。李长爱女士于2017年8月至2021年1月担任武汉海特生物制药股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：300683）独立董事；及于2015年6月至2020年1月担任本公司独立监事。

李长爱女士先后于中南财经大学（现称中南财经政法大学）获经济学学士学位、经济学硕士学位及管理学博士学位。2008年李长爱女士被评定为“全国先进会计工作者”。李长爱女士是中国注册会计师（非执业）及中国会计学会资深会员，并于2008年取得独立董事资格证书。

于本公告日，李长爱女士未持有本公司股份。