

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass 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：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議的公告》，僅供參閱。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二一年五月二十日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。公司第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事阮洪良先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会选举阮洪良先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长、姜瑾华女士（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、风险管理委员会。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会审核委员会由徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士组成；其中徐攀女

士为主席。

董事会提名委员会由徐攀女士、阮洪良先生、华富兰女士组成；其中徐攀女士为主席。

董事会薪酬委员会由徐攀女士、阮洪良先生、华富兰女士组成；其中徐攀女士为主席。

董事会战略发展委员会由阮洪良先生、魏叶忠先生、徐攀女士组成；其中阮洪良先生为主席。

董事会风险管理委员会由阮洪良先生、姜瑾华女士、华富兰女士组成；其中阮洪良先生为主席。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任阮洪良先生为公司总经理；聘任姜瑾华女士、阮泽云女士、赵晓非先生、魏叶忠先生、韦志明先生为公司副总经理，阮泽云女士兼任公司董事会秘书；聘任蒋纬界先生为公司财务负责人。

前述高级管理人员简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任成媛女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年五月二十一日

附件：简历

阮洪良先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1984年至2009年曾任嘉兴玻璃制品厂厂长、董事，1992年至1998年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司经理，1994年至1998年曾任浙江省嘉兴市建设街道工业公司副经理，1994年至2008年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事长，2003年至2008年曾任嘉兴市福特安全玻璃有限公司执行董事，1998年至2005年曾历任公司董事、副董事长、董事长、副总经理，2005年至今担任公司董事长兼总经理，2006年至今担任上海福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2009年至今担任嘉兴市秀洲区联合会创业投资有限公司董事，2011年至今担任浙江福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2013年至今担任福莱特（香港）有限公司董事，2007年至2014年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司执行董事兼总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任安徽福莱特光伏材料有限公司执行董事兼总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事长兼总经理，2014年至今担任安徽福莱特光伏玻璃有限公司执行董事兼总经理，2014年至今担任嘉兴福莱特新能源科技有限公司执行董事兼总经理，2016年至今担任福莱特（越南）有限公司主席，2017年至今担任福莱特（香港）投资有限公司董事，2019年至今担任公司研发中心总经理，2019年至今担任福莱特（嘉兴）贸易进出口有限公司执行董事兼总经理，2020年4月至今担任凤阳中石油昆仑燃气有限公司董事，2020年11月至今担任凤阳福莱特天然气管道有限公司执行董事兼总经理，2021年1月至今担任福莱特（澳洲）有限公司董事，2021年1月至今担任 Eternity Sunny PTE. LTD 董事。

姜瑾华女士，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993年至2000年曾任嘉兴市秀城区建设建筑工程公司总经理，1998年至2009年曾任嘉兴市玻璃制品厂监事，自2000年起历任公司董事长、董事、总经理、副董事长、副总经理，2003年至2008年曾任嘉兴福特安全玻璃有限公司监事，2007年至2014年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事，2011年至2014年曾任安徽福莱

特光伏材料有限公司董事，2011年至2016年曾任上海大元印务科技有限公司董事长，2011年至2016年曾任上海大元新墙体材料有限公司董事长，2011年至2016年曾任凯源投资控股有限公司董事，2011年至2017年2月曾任斯可达投资控股有限公司董事，2012年曾任浙江嘉福玻璃有限公司执行副总经理，2013年至2015年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司执行董事兼总经理；2005年至今担任公司副董事长、副总经理，2016年至今担任公司公共事业部总经理，2019年6月至今担任福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司监事，2020年12月至今担任浙江德源行农林开发有限公司执行董事兼总经理。

魏叶忠先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994年至2001年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司车间主任、办公室主任，2003年至2015年曾历任公司销售经理、监事会主席、副总经理、加工事业部总经理、加工事业部销售经理、加工事业部生产部经理，2008年至2009年曾任斯可达投资控股有限公司、凯源投资控股有限公司董事长，2009年至今担任公司董事兼副总经理，2012年2月至2013年1月担任浙江福莱特玻璃有限公司执行副总经理，2014年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司监事，2016年至2018年担任公司工程玻璃生产基地总经理兼销售经理、公司工程玻璃事业部总经理，2018年至2019年担任公司浮法玻璃事业部总经理兼工程玻璃事业部总经理，2020年1月至今担任公司本部产业园总经理。

韦志明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至2001年曾任湖州玻璃厂副厂长，2001年至2004年曾任上海梭拉塞夫玻璃有限公司厂长，2006年曾任杭州和合玻璃工业有限公司厂长，2006年至2008年曾任上海福莱特副总经理，2008年至2012年曾任浙江嘉福执行副总经理，2011年曾任公司总裁助理、技术研发中心副总经理，2011年至2015年曾任公司光伏事业部总经理；2011年至今担任公司副总经理，2016年至今担任公司战略发展部总经理。

赵晓非先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011

年至 2012 年曾任公司销售中心光伏玻璃销售部经理助理、销售中心总经理助理，2012 年曾任浙江嘉福总经理助理、副总经理，2013 年曾任公司浮法事业部副总经理、销售中心副总经理，2013 年至 2015 年曾任浙江嘉福执行副总经理，2015 年至今担任公司副总经理，2016 年至今担任公司光伏玻璃事业部总经理，2020 年 4 月至今担任昆仑燃气监事。

阮泽云女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2009 年至 2011 年曾任上海福莱特总经理助理、执行副总经理，2011 年至 2014 年曾任安福玻璃董事，2013 年至 2015 年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司监事，2016 年曾担任鸿鼎港务监事，2010 年至今担任公司董事会秘书，2013 年至 2017 年担任公司财务负责人，2015 年至 2018 年担任公司的联席秘书，2016 年至今担任义和投资执行董事，2020 年 1 月至今担任凯鸿福莱特董事，2020 年 8 月至今担任公司副总经理，2020 年 9 月至今担任香港瀚洋投资有限公司董事，2021 年 1 月至今担任福莱特(澳洲)有限公司董事，2021 年 1 月至今担任 Eternity Sunny PTE. LTD 董事。

蒋纬界先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011 年至 2014 年在中国银行嘉兴市分行担任贸易金融部业务经理；2014 年至 2017 年在中国银行嘉兴市分行营业部担任业务经理；2017 年至 2018 年担任公司财务中心总经理助理；2018 年至 2019 年担任公司财务中心副总经理；2019 年 3 月至今担任公司财务负责人。

成媛女士，1991 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表兼任证券部副经理。