

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「**本公司**」）在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的《第八屆董事局第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

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，2017 年 10 月 26 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、陳向明先生及孫依群女士；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第八届董事局第十六次会议决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第十六次会议于 2017 年 10 月 25 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2017 年 10 月 11 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 9 名，其中，亲自参加会议董事 7 名，公司董事曹晖先生、董事吴世农先生因公出差无法亲自出席本次会议而分别委托公司董事陈向明先生、董事朱德贞女士代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈2017 年第三季度报告〉全文及正文的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于公司董事局进行换届选举暨提名第九届董事局董事候选人的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

因公司第八届董事局成员任期将于 2017 年 11 月届满，公司将召开股东大会对董事局成员进行换届选举，经公司董事局提名委员会推荐，公司董事局同意提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、孙依群女士、朱德贞女士、吴世农先生为新一届（即第九届，下同）董事局的非独立董事候选人，同意提名 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生、张洁雯女士为新一届董事局的独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，上述董事候选人的简历详见附件（LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生已取得独立董事资格，张洁雯女士目前暂未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发[2016]48 号）的规定，张洁雯女士已作出书面承诺，

承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书)。

按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举，非独立董事候选人可直接提请公司股东大会进行选举。股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分开进行表决。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第九届董事局非独立董事、独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算（因 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生系于 2013 年 10 月 11 日经公司股东大会选举当选为公司独立董事的，根据相关规定，其本届独立董事任期将于 2019 年 10 月 10 日届满）。

本公司独立董事程雁女士因已连续任职六年，她将于公司股东大会选举出新一届独立董事人选后退任独立董事一职，公司及公司董事局对程雁女士在任职期间内对公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司第九届董事局董事薪酬的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司第八届董事局成员任期将届满，公司董事局已根据相关规定提名了公司第九届董事局董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。为保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，经公司董事局薪酬和考核委员会提议，公司董事局拟定公司第九届董事局董事薪酬方案如下：1、公司非独立董事（执行董事）的年度薪酬将根据其在本公司的具体管理职位、工作经验和工作职责厘定，上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分，公司非独立董事（执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露；2、公司非独立董事（非执行董事）的年度薪酬为每人不高于含税人民币 9 万元（含人民币 9 万元）或等值外币，公司非独立董事（非执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露；3、公司独立董事（非执行董事）的年度薪酬为每人不高于含税人民币 30 万元（含人民币 30 万元）或等值外币，公司独立董事（非执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露。

此外，公司第九届董事局董事候选人经公司股东大会选举并当选为公司董事后，其出席公司董事局会议、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，

包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司董事薪酬自公司第九届董事局董事当选之日起开始计算。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、因公司董事曹晖先生、陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生之父亲）、曹晖先生、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于 2018 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

六、因公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2018 年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

七、因公司董事曹晖先生为福建三锋汽车饰件有限公司的执行董事兼总经理，同时曹晖先生通过福建三锋控股集团有限公司间接持有福建三锋汽车饰件有限公司 100%的股权，公司在 2018 年度与该公司发生的交易为关联交易。在关联董事曹德旺先生（曹晖先生之父亲）、曹晖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2018 年度公司与福建三锋汽车饰件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

八、因公司董事曹晖先生为福建三锋汽车服务有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生通过福建三锋控股集团有限公司间接持有福建三锋汽车服务有限公司 60% 的股权，公司在 2018 年度与该公司发生的交易为关联交易。在关联董事曹德旺先生（曹晖先生之父亲）、曹晖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2018 年度公司与福建三锋汽车服务有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

九、因公司董事曹晖先生为福州福耀模具科技有限公司的执行董事兼总经理，同时曹晖先生通过福建三锋控股集团有限公司间接持有福州福耀模具科技有限公司 100% 的股权，公司在 2018 年度与该公司发生的交易为关联交易。在关联董事曹德旺先生（曹晖先生之父亲）、曹晖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2018 年度公司与福州福耀模具科技有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

十、因公司董事长曹德旺先生为环创德国有限公司的实际控制人，环创德国有限公司为本公司关联方，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）回避表决的情况下，由其余七位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司向环创德国有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司租赁房产关联交易的公告》。

十一、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事局同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开临时股东大会, 审议《关于公司第九届董事局董事薪酬的议案》《关于公司第九届监事会监事薪酬的议案》《关于选举第九届董事局非独立董事的议案》《关于选举第九届董事局独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》等议案。董事局同意授权公司适时发布关于召开临时股东大会的通知及/或通告等文件。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年十月二十六日

## 附件一：第九届董事局非独立董事候选人简介

1、**曹德旺先生**，男，71岁，香港永久性居民，自1999年8月至今任本公司董事局执行董事兼董事长。曹德旺先生亦为本公司主要创办人、经营者和投资人之一。曹德旺先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事，并于多个组织内任若干职位，包括中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、中国侨商投资企业协会常务副会长、中国光彩事业促进会副会长、福建省企业与企业家协会副会长及福建省慈善总会名誉会长。曹德旺先生亦担任三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司及环球工商有限公司的董事。曹德旺先生于1994年12月至1999年8月任本公司常务董事，于1988年5月至1994年12月任本公司副董事长，于1987年6月至2003年9月任本公司总经理。曹德旺先生于1976年至1987年6月在福清县高山异形玻璃厂工作，该公司主要从事玻璃生产业务。曹德旺先生是公司的实际控制人，目前直接持有本公司314,828股股票，并实益拥有本公司股东三益发展有限公司100%股权、鸿侨海外有限公司100%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，曹德旺先生不属于失信被执行人。曹德旺先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**曹晖先生**，男，47岁，香港永久性居民，于1998年8月至2015年8月任本公司执行董事（2015年8月起调任至非执行董事），自2015年8月起任本公司副董事长，于2006年9月至2015年7月任本公司总经理。曹晖先生亦任本公司大多数子公司的董事，并于多个组织内任若干职位，包括中国人民政治协商会议福建省第十一届委员会委员、中国侨商投资企业协会青年委员会副主席、福建省工商联（总商会）副会长、福建省中国光彩事业促进会副会长及福建省红十字会荣誉副会长。曹晖先生目前亦担任福建省耀华工业村开发有限公司、香港洪毅有限公司、环球工商有限公司及三锋控股管理有限公司的董事，担任福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽车服务有限公司的董事长兼总经理，担任福建三锋汽车饰件有限公司、福建三锋控股集团有限公司及福州福耀模具科技有限公司的执行董事兼总经理。曹晖先生于2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工业有限公司总经理；于2001年1月至2009年12月任GreenvilleGlass Industries Inc.（本公司从事玻璃贸易的成员公司，随后已注销）的总经理，

于 1996 年 7 月至 2000 年 12 月任该公司的财务总监；于 1994 年 3 月至 1996 年 6 月任福耀香港总经理；于 1992 年 6 月至 1994 年 2 月任三益发展有限公司总经理。曹晖先生于 1989 年 11 月加入本公司。曹晖先生于 2005 年 12 月从美国贝克大学(BakerCollege)获得工商管理硕士学位,于 2012 年 12 月经福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格。曹晖先生是本公司董事长及主要股东曹德旺先生之子及本公司副总经理何世猛先生的侄子。目前无持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,曹晖先生不属于失信被执行人。曹晖先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、**陈向明先生**,男,47岁,中国国籍,自 2003 年 2 月至今任本公司执行董事,自 2015 年 8 月至今任本公司财务总监,自 2012 年 10 月至 2016 年 3 月任董事局秘书及自 2014 年 10 月至今任联席公司秘书。陈向明先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。陈向明先生于 2002 年 2 月至 2002 年 12 月担任本公司会计部经理,于 1999 年 8 月至 2002 年 1 月及 2003 年 1 月至 2014 年 11 月担任本公司财务总监,在此之前,陈向明先生于 1994 年 10 月至 1998 年 6 月担任本公司财务部经理。陈向明先生于 1994 年 2 月加入本公司。陈向明先生于 1991 年 6 月从南京林业大学财务会计专科毕业(大学专科),于 1999 年 6 月从福建省学位委员会获得同等学历人员申请工商管理硕士学位综合水平全国统一考试合格证书。陈向明先生于 1996 年 12 月经中国人事部批准获得会计师资格,并于 2012 年 12 月经福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格。陈向明先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前无持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈向明先生不属于失信被执行人。陈向明先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、**孙依群女士**,女,54岁,中国国籍,自 2016 年 8 月至今任本公司副总经理,自 2016 年 11 月至今任福耀玻璃美国有限公司首席关系官,并自 2017 年 4 月起任本公司执行董事。孙依群女士于 2003 年 8 月至 2014 年 6 月任上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司总经理,于 2002 年 4 月至 2003 年 8 月任健桥证券股份有限公司上海总部行政部经理,于 2000 年 3 月至 2002 年 4 月任加拿



大亨瑞国际咨询有限公司上海办事处主任，于 1998 年 9 月至 2000 年 3 月任上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司招商部经理。孙依群女士于 1984 年 7 月从中国人民解放军国防科学技术大学非金属基复合材料专业毕业，获得学士学位。孙依群女士于 1993 年 10 月经上海市嘉定区工程专业中级职务第一评审委员会评审通过，获得工程师职称。孙依群女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，孙依群女士不属于失信被执行人。孙依群女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、**朱德贞女士**，女，59 岁，美国国籍，自 2011 年 11 月至今任本公司非执行董事。朱德贞女士目前亦担任河仁慈善基金会理事、中国证券业协会咨询委员会委员。朱德贞女士自 2016 年 7 月起至今任厦门德屹股权投资管理有限公司董事长。朱德贞女士于 2016 年 8 月起在深圳证券交易所上市公司湖南电广传媒股份有限公司（股份代号：000917）、于 2015 年 4 月起在上海证券交易所上市公司光明乳业股份有限公司（股份代号：600597）及于 2015 年 5 月起在香港联合交易所有限公司上市公司中国永达汽车服务控股有限公司（股份代号：3669）担任独立非执行董事，朱德贞女士于 2010 年 12 月至 2016 年 6 月任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁，于 2008 年 7 月至 2010 年 12 月任一家国内商业银行中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁，于 2003 年 6 月至 2008 年 5 月任财富里昂证券有限责任公司（前称华欧国际证券有限责任公司）（一家主要从事投资银行、证券投资咨询及股票经纪服务的公司）总裁。朱德贞女士于 1982 年 5 月从厦门大学获得文学学士学位，于 1990 年 5 月从美国圣伊丽莎白学院（College of Saint Elizabeth）获得经济学学士学位，于 1992 年 6 月从美国佩斯大学（Pace University）获得工商管理硕士学位，并于 2013 年 9 月从厦门大学获得经济学博士学位。朱德贞女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，朱德贞女士不属于失信被执行人。朱德贞女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、**吴世农先生**，男，61岁，中国国籍，自2005年12月至今任本公司非执行董事。吴世农先生于2000年4月至2005年12月加入本公司任独立非执行董事。吴世农先生目前担任河仁慈善基金会理事。吴世农先生亦为厦门国贸集团股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：600755）及美的集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：000333）的独立非执行董事。吴世农先生于2001年12月至2012年11月曾任厦门大学副校长。吴世农先生于1999年9月至2003年4月在厦门大学管理学院任职，最后任职院长。吴世农先生于1996年5月至1999年9月任厦门大学工商管理学院院长，于1994年9月至1995年7月在斯坦福大学担任富布莱特访问教授，于1991年5月至1996年4月任厦门大学MBA中心主任。吴世农先生于1986年5月从加拿大达尔豪斯大学(Dalhousie University)获得工商管理硕士学位，并于1992年12月从厦门大学获得经济学博士学位。吴世农先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴世农先生不属于失信被执行人。吴世农先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 附件二：第九届董事局独立董事候选人简介

1、LIU XIAOZHI（刘小稚）女士，女，61岁，德国国籍，自2013年10月至今任本公司独立非执行董事，自2005年11月起至2006年9月担任本公司总经理、董事及副董事长。刘小稚女士自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China（一家刹车零部件及汽车零部件制造商）分别任董事长及总裁兼首席执行官。刘小稚女士为亚仕龙汽车科技（上海）有限公司（一家专注在中国开发先进汽车技术的公司）创始人，自2009年6月至今任总经理。刘小稚女士亦自2011年11月起任Autoliv Inc.（一家汽车安全设备制造商）独立非执行董事。在加入本公司前，刘小稚女士在全球领先的汽车制造商通用汽车集团工作，于2004年3月至2005年9月任美国通用汽车公司电子、控制和软件集成部门总监，于2001年3月至2004年3月任台湾通用汽车董事长及总裁。刘小稚女士于1982年1月毕业于西安交通大学信息与控制工程系的无线电技术专业，获学士学位。刘小稚女士于1988年8月毕业于德国Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg（弗里德里希-亚历山大-埃尔兰根-纽伦堡大学），获工学硕士学位，之后于1992年7月获工学博士学位。刘小稚女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘小稚女士不属于失信被执行人。刘小稚女士不存在《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、吴育辉先生，男，39岁，中国国籍，自2013年10月至今任本公司独立非执行董事。吴育辉先生现任厦门大学管理学院财务系副教授、博士生导师及厦门大学管理学院EDP中心副主任。吴育辉先生现亦担任游族网络股份有限公司（前称梅花伞业股份有限公司，该公司于深圳证券交易所上市，股份代号：002174）、合力泰科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002217）、深圳顺络电子股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002138）和深圳华大基因股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：300676）的独立非执行董事。在加入本公司前，吴育辉先生于2010年9月至2011年9月任厦门大学管理学院财务系助理教授，于2004年7月至2007年8月任中国人民银行深

圳市中心支行会计财务处副主任科员。吴育辉先生于 2001 年 7 月毕业于厦门大学的会计学专业，获管理学学士学位，于 2004 年 7 月从厦门大学获得管理学硕士学位以及于 2010 年 9 月从厦门大学获得管理学博士学位。吴育辉先生于 2009 年 12 月经深圳市注册会计师协会批准获得中国注册会计师非执业会员资格。吴育辉先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴育辉先生不属于失信被执行人。吴育辉先生不存在《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、**张洁雯女士**，女，60 岁，香港永久性居民，自 2010 年 3 月至 2017 年 1 月任汇丰私人银行董事总经理，于 2001 年 2 月至 2010 年 3 月分别任香港星展银行高级副总裁和董事总经理。张洁雯女士于 1979 年 7 月毕业于香港理工大学(更名前为香港理工学院)，获得秘书学文凭，于 2000 年 9 月毕业于英国 University of Wolverhampton，获得法律（荣誉）学位。张洁雯女士经私人财富管理公会认证获得私人财务管理师资格，并于 2014 年 11 月经香港证券及投资学会批准获得资深会员资格。张洁雯女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张洁雯女士不属于失信被执行人。张洁雯女士不存在《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。