*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之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）**

## 建議委任第六屆董事會董事
## 及
## 建議委任第六屆監事會監事

福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於二零二一年三月十二日召開會議，審議並通過(其中包括)《關於董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會執行董事候選人的議案》、《關於董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》。另外，本公司監事會(「**監事會**」)於二零二一年三月十二日召開會議，審議並通過(其中包括)《關於公司監事會提前換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

根據有關法律法規及本公司公司章程的規定，上述董事及股東代表監事候選人名單須提交本公司股東大會審議批准。

董事會已同意召開2020年股東周年大會(「**股東周年大會**」)以審議上述議案。一份載有(其中包括)建議委任董事及股東代表監事進一步詳情的通函，連同股東周年大會的通告，將適時地向本公司股東寄發。

## 董事會換屆選舉

董事會經審議同意提名阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生為第六屆董事會執行董事候選人；及提名徐攀女士、華富蘭女士、吳幼娟女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

第六屆董事會成員的任期三年，自股東周年大會審議通過之日起計算。董事會同意將上述董事候選人名單提交股東周年大會審議批准。

第六屆董事會各董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。截至本公告日期及就公司董事會所知，除本公告所披露者外，各董事候選人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公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各董事候選人與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他關係。除非另有披露，各董事候選人沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據《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(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

如獲委任，本公司將與上述各董事候選人訂立服務合約。董事會建議委任各董事候選人為本公司董事，除非根據相關適用法律法規的要求需要作出調整，各董事候選人的任期至第六屆董事會屆滿之日止。本公司董事根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，建議二零二一年度公司董事酬金總額不超過人民幣伍佰萬元。其中，獨立非執行董事按照人民幣八萬元／年(稅前)的津貼標準領取獨立董事津貼；及執行董事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。

上述獨立非執行董事候選人乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。截至本公告日期及就董事會所知，董事會認為每位獨立非執行董事候選人符合香港上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

第五屆董事會獨立非執行董事崔曉鐘先生、吳其鴻先生將於第六屆董事會通過股東周年大會選舉產生之日起退任。崔曉鐘先生、吳其鴻先生均確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任的任何其他事宜須提請股東注意。董事會對彼等長期以來為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

## 監事會換屆選舉

監事會經審議同意提名鄭文榮先生、沈福泉先生及祝全明先生為股東代表監事候選人。

第六屆監事會職工代表監事將由公司職工代表大會通過民主選舉方式選舉產生，無須股東批准。本公司將於相關決議獲本公司職工代表大會通過後作出相應公告。

第六屆監事會成員任期三年，自股東周年大會審議通過之日起計算。

監事會同意將上述除職工監事外之監事候選人名單提交股東周年大會審議批准。

第六屆監事會股東代表監事候選人之履歷詳情載於本公告附錄二。截至本公告日期及就公司監事會所知，除本公告所披露者外，各監事候選人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公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各監事候選人與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他關係。除非另有披露，各監事候選人沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。就各股東代表監事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《香港上市規則》**」)第

如獲委任，本公司將與上述各股東代表監事候選人訂立服務合約。董事會建議委任各股東代表監事候選人為本公司監事，除非根據相關適用法律法規的要求需要作出調整，各股東代表監事候選人的任期至第六屆監事會屆滿之日止。公司擬訂二零二一年公司監事酬金總額不超過人民幣貳佰萬元，監事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。

承董事會命
**福萊特玻璃集團股份有限公司**
*主席*
**阮洪良**

浙江省嘉興市
二零二一年三月十二日

*於本公告日期，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生及沈其甫先生，獨立非執行董事為崔曉鐘先生、華富蘭女士及吳其鴻先生。*

## 附錄一：董事候選人簡歷

**阮洪良先生**,

阮洪良先生亦為多個行業及業務協會服務。彼自二零零九年四月擔任浙江省玻璃行業協會常務副會長，以及分別自二零一零年十月及二零一一年十二月擔任嘉興市企業家協會副會長及嘉興市工商業聯合會副會長。阮洪良先生於過往數年曾獲取多個獎勵，包括但不限於在二零一三年三月獲中國建築玻璃與工業玻璃協會授予「2012年度協會活動先進工作者」、浙江省中小企業協會及浙江省中小企業優秀企業家評選委員會於二零一二年十二月授予的「浙江省中小企業優秀企業家」、嘉興市人民政府於二零一一年十二月授予的「2011年度嘉興慈善獎」。此外，阮洪良先生亦於二零一一年十月獲中國中小企業協會及中國企業創新成果案例審定委員會評為「中國中小企業創新先鋒人物」，且阮洪良先生的其中一項研究成果於二零一一年十月獲同一機構評為「2011年中國中小企業創新100強／優秀創新成果」。二零一三年四月阮先生被授予嘉興市勞動模範稱號，同年五月嘉興市人民政府將阮先生評為嘉興撤地建市30週年突出貢獻民營企業家。二零一六年嘉興市經濟和信息化委員會、嘉興市科學技術局、嘉興市商務局等聯合舉辦的第五屆「十大風雲人物」系列評選活動中，阮先生榮獲「十大工業轉型升級風雲人物獎」。二零一七年二月一日由秀洲高新技術產業開發區管理委員會授予「二零一七年度秀洲國家高新區優秀企業經營管理者」榮譽證書、二零一八年十二月由嘉興市總工會授予「嘉興市勞動模範」稱號、二零二零年三月由嘉興市委、嘉興市人民政府授予「功勛企業家」等榮譽。

阮洪良先生為董事姜瑾華女士的配偶、聯席秘書阮澤雲女士的父親及本公司副總經理趙曉非先生的岳父。

**姜瑾華女士**，曾用名姜瑾娥，59歲，於二零零零年六月加入本集團，目前為本公司的董事、董事會副主席兼副總經理，主要負責協助阮洪良先生履行其作為本公司總經理的職責。姜女士為本公司實際控制人之一及薪酬委員會成員。姜女士於二零一三年五月畢業於美國亞利桑那州立大學，取得工商管理碩士學位(遠程教育)。

姜女士於玻璃行業擁有逾27年經驗。彼於二零零零年六月至二零零三年九月擔任董事會主席及於二零零三年九月至二零零五年十二月擔任我們前身公司的副總經理。姜女士亦自二零零五年十二月起擔任本公司董事會副主席。自二零零九年六月起彼擔任本公司副總經理。彼於二零零七年八月至二零一四年三月及於二零一一年一月至二零一四年三月分別於我們的附屬公司浙江嘉福及安徽福萊特材料擔任董事。彼亦於二零一二年二月至二零一二年十一月擔任浙江嘉福的執行副總經理，二零零五年至今擔任本公司副董事長、副總經理，二零一六年至今擔任公司公共事業部總經理，二零一九年六月至今擔任福萊特貿易監事。

在本集團以外，姜女士自一九九三年六月至二零零零年六月於嘉興市秀城區建設建築工程公司擔任總經理，及於一九九八年八月至二零零九年八月擔任嘉興市玻璃製品廠的監事。姜女士於二零零三年十二月至二零零八年八月擔任嘉興市福特安全玻璃有限公司監事，二零一三年至二零一五年曾任譽誠商貿執行董事兼總經理，於二零一一年至二零一六年擔任上海大元印務科技有限公司董事長，二零一一年至二零一六年擔任上海大元新牆體材料有限公司董事長，二零一一年至二零一六年擔任凱源投資控股有限公司(「**凱源投資**」)董事，二零一一年至二零一七年二月擔任斯可達投資控股有限公司(「**斯可達投資**

**魏葉忠先生**，49歲，為本集團共同創辦人及目前為本公司董事兼副總經理，主要負責管理我們的本部產業園。魏先生於一九九二年七月，於中國浙江省嘉興市畢業於嘉興市高等專科學校。魏葉忠先生是本公司戰略發展委員會的委員。魏先生自二零零零年八月起獲浙江省嘉興市人事局(現稱嘉興市人力資源與社會保障局)認可為助理工程師，並自二零一三年二月起獲嘉興市人力資源與社會保障局認可為工程師。魏先生自二零一五年三月起亦為中國矽酸鹽學會測試技術分會建築幕墻風險檢測技術委員會的專家成員。

魏先生於玻璃行業擁有逾25年經驗。彼於二零零三年三月至二零一零年九月於我們的前身公司擔任銷售經理。彼自二零零九年七月及自二零零九年八月分別擔任本公司副總經理及董事。彼亦於二零零五年十二月至二零零九年六月擔任本公司監事會主席及於二零一二年二月至二零一三年一月擔任浙江福萊特的執行副總經理。二零一四年至今擔任嘉福玻璃監事，二零一六年至二零一八年擔任本公司工程玻璃生產基地總經理兼銷售經理、公司工程玻璃事業部總經理，二零一八年至二零一九年擔任公司浮法玻璃事業部總經理兼工程玻璃事業部總經理，二零二零年一月至今擔任公司本部產業園總經理。

在本集團以外，魏先生曾於一九九四年九月至二零零一年九月擔任嘉興巴克耐爾玻璃製品有限公司的車間主任、辦公室主任，於二零零八年至二零零九年擔任斯可達投資、凱源投資董事長。

**沈其甫先生**，54歲，於一九九九年九月加入本集團，目前為本公司執行董事，主要負責管理浙江福萊特業務及運營。沈先生於一九八七年一月於中國上海畢業於上海工程技術大學，主修機械製造及設備。

沈先生於玻璃行業擁有逾19年經驗。沈先生於一九九九年九月至二零零一年十二月在我們前身公司的生產部門先後擔任車間經理及副經理。彼亦於二零零一年十二月至二零一零年八月於我們的前身公司擔任品牌管理經理。彼於二零零五年十二月至二零零九年六月及於二零零九年六月至二零一五年一月分別擔任本公司監事及本公司監事會主席。沈先生亦曾經或目前於本公司的附屬公司任職。彼於二零一零年八月至二零一二年五月先後擔任浙江嘉福加工生產部經理、助理總經理以及副總經理。彼於二零一二年五月至二零一四年一月亦擔任浙江福萊特副總經理。彼自二零一四年一月起於浙江福萊特擔任執行副總經理。二零一五年至今擔任公司董事，二零一六年至今擔任公司家居玻璃事業部總經理。

## 獨立非執行董事候選人

**徐攀女士**，34歲，二零一九年九月取得南京大學會計學博士學位，二零一八年澳大利亞悉尼大學商學院和澳大利亞國立管理與商業學院訪問學者，二零一二年七月至二零二零年一月在嘉興學院擔任會計系教師。現任浙江工業大學管理學院會計系教師。二零一一年取得國際註冊內部審計師資質(CIA)，二零一五年取得中國註冊會計師協會非執業會員資格(CICPA)。二零一七年十月至今任嘉興斯達半導體股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603290)獨立董事、二零一七年十二月至今任浙江藍特光學股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688127)獨立董事、二零一八年四月至今任浙江田中精機股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300461)獨立董事。

**華富蘭女士**，58

## 附錄二：監事候選人簡歷

## 股東代表監事候選人

**鄭文榮先生**，57歲，本集團的共同創辦人，目前為本公司監事會主席。鄭先生於一九七九年六月畢業於嘉興市第一中學。

鄭先生於玻璃行業擁有逾21年經驗。彼於二零零零年五月至二零零零年六月、於二零零零年六月至二零零五年十二月及於一九九八年六月至二零零八年二月分別擔任前身公司的董事會主席、董事會副主席及內銷經理。彼於二零零五年十二月至二零一五年一月擔任本公司董事、及於二零一零年九月至二零一一年八月擔任本公司TCO玻璃項目部經理、及於二零一一年八月至二零一二年三月擔任本公司光伏玻璃事業部副總經理。彼亦於二零一二年三月起至二零一五年十二月擔任本公司總裁辦公室副主任。鄭先生亦自二零一六年一月至今擔任本公司工程部經理。鄭先生亦曾於我們的附屬公司任職。彼於二零零八年二月至二零一零年九月及二零一一年一月至二零一四年三月分別擔任浙江嘉福副總經理及安徽福萊特材料董事。二零一二年至二零一六年擔任本公司工程部經理，二零一五年至今擔任本公司監事會主席，二零一七年至今擔任本公司戰略發展部之工程部總經理。

在本集團以外，鄭先生於一九九八年八月至二零零零年五月及於二零零零年五月至二零零九年八月分別擔任嘉興市玻璃製品廠的董事及董事會主席。彼亦於一九九三年七月至一九九八年七月擔任嘉興市玻璃製品廠門市部經理、二零零八年至二零零九年擔任斯可達投資董事、凱源投資董事、上海大元玻璃有限公司(「**大元玻璃**」)副董事長、上海大元壓花玻璃有限公司(「**大元壓花**」)副董事長、上海大元鋼化玻璃有限公司(「**大元鋼化**」)副董事長。

**沈福泉先生**，61歲，為本集團的共同創辦人，目前為本公司監事。

沈先生於玻璃行業擁有逾20年經驗。彼分別於二零零零年五月至二零零零年六月、二零零零年五月至二零零零年六月及於二零零一年十二月至二零零五年十二月於我們的前身公司擔任董事、董事會副主席及銷售一部經理。沈先生於二零零五年十二月至二零一五年一月擔任本公司董事，於二零一一年十一月至二零一五年十二月及二零一六年一月至二零一六年十二月分別擔任本公司採購部經理及市場部經理，於二零一五年五月至二零一五年十二月擔任本公司總截辦副主任。沈先生亦曾於我們的附屬公司任職。彼於二零零六年一月至二零零八年十一月在上海福萊特擔任採購部經理，並於二零一一年一月至二零一四年三月在安徽福萊特玻璃擔任董事。二零一五年至今擔任公司監事，二零一七年至今擔任上海福萊特玻璃有限公司副總經理，二零一八年一月至今擔任本公司戰略發展部之工程部副總經理。

在本集團以外，沈先生於一九九八年八月至二零零九年八月於嘉興市玻璃製品廠擔任監事。彼亦於一九九三年二月至一九九八年七月嘉興玻璃製品廠採購經理，於二零零零年七月至二零零八年十二月於嘉興福萊特鏡業有限公司擔任董事。

**祝全明先生**，67歲，本集團的共同創辦人，目前為本公司監事。

祝先生於玻璃行業擁有逾21年經驗。彼分別於一九九八年六月至二零零五年十二月及於二零零五年十二月至二零一零年九月分別於我們的前身公司擔任零售部監事兼經理及本公司生產部經理。彼於二零零五年十二月至二零一五年一月於本公司擔任董事、於二零零九年六月至二零一一年五月擔任副總經理、於二零一零年九月至二零一二年二月擔任深加工玻璃業業部副總經理。祝先生亦曾經或現時於我們的附屬公司任職。彼自二零一二年二月至二零一二年十一月於上海福萊特擔任執行副總經理，且自二零一一年一月至二零一四年三月於安徽福萊特材料擔任監事。彼於二零一二年十一月至二零一五年一月亦擔任浙江嘉福的副總經理。二零一五年一月至二零一六年十二月擔任本公司浮法玻璃事業部高級顧問，二零一七年至二零二零年十二月擔任工程玻璃事業部高級顧問，二零二一年一月至今擔任本公司研發中心設備開發部顧問，二零一五年至今擔任本公司監事。

在本集團以外，祝先生於二零零零年七月至二零零八年十二月於嘉興福萊特鏡業有限公司擔任董事，於二零零八年至二零零九年擔任大元玻璃董事長、大元壓花董事長、大元鋼化董事長。