

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五屆監事會第二十六次會議決議的公告》，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，二零二一年三月十二日

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崔曉鐘博士、華富蘭女士和吳其鴻先生。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-036

福莱特玻璃集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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3月5日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会第二十六次会议的通知，并于2021年3月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

为完善公司内部治理结构，同意公司提前进行监事会换届选举并提名郑文荣先生、祝全明先生和沈福泉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。前述三名非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二一年三月十三日

附件：

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简介

（一）郑文荣先生简介

郑文荣，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2009年历任嘉兴玻璃制品厂门市部经理、董事、董事长，2000年至2015年历任公司董事长、副董事长、董事、内销部经理、TCO玻璃项目部经理、光伏事业部副总经理、总裁办公室副主任，2008年至2010年曾任浙江嘉福玻璃有限公司副总经理，2008年至2009年曾任斯可达投资控股有限公司董事、凯源投资控股有限公司董事、上海大元玻璃有限公司副董事长、上海大元压花玻璃有限公司副董事长、上海大元钢化玻璃有限公司副董事长，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司董事；2012年至2016年担任公司工程部经理，2015年至今担任公司监事会主席，2017年至今担任公司战略发展部之工程部总经理。

（二）祝全明先生简介

祝全明，男，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年至1998年曾任嘉兴市造漆厂生产厂长，1998年至2012年历任公司监事、门市部经理、生产部经理、董事、副总经理、加工事业部副总经理兼生产部经理，2000年7月至2008年12月曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事，2008年至2009年曾任上海大元玻璃有限公司董事长、上海大元压花玻璃有限公司董事长、上海大元钢化玻璃有限公司董事长，2012年曾任上海福莱特玻璃有限公司执行副总经理兼生产部经理，2012年至2015年曾任浙江嘉福玻璃有限公司副总经理，2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏材料有限公司监事；2015年至2016年11月担任公司浮法玻璃事业部高级顾问，2016年11月至2020年担任公司工程玻璃事业部高级顾问，2015年至今担任公司监事，2021年至今担任公司研发中心之设备开发部顾问。

（三）沈福泉先生简介

沈福泉，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2009年历任嘉兴玻璃制品厂采购经理、监事，2000年至2008年曾任嘉兴福莱特镜业

有限公司董事,2006年至2008年曾任上海福莱特玻璃有限公司采购部经理,2011年至2014年曾任安徽福莱特光伏玻璃有限公司董事,2000年至2016年历任公司董事、销售一部经理、采购中心总经理、总裁办副主任、市场部经理,2015年至今担任公司监事,2017年曾担任上海福莱特玻璃有限公司副总经理,2018年1月至今担任公司战略发展部之工程部副总经理。