

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。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

海外監管公告

本公告由長飛光纖光纜股份有限公司(「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發之《長飛光纖光纜股份有限公司關於聘任財務總監及董事會秘書的公告》，僅供參閱。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國武漢，二零二二年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普·范希爾先生、郭韜先生、皮埃爾·法奇尼先生、范·德意先生、熊向峰先生及賴智敏女士；獨立非執行董事滕斌聖先生、劉德明先生、宋瑋先生及黃天祐博士。

* 僅供識別

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 2022-003

长飞光纤光缆股份有限公司 关于聘任财务总监及董事会秘书的公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 Jinpei Yang（杨锦培）先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止；同意聘任公司副总裁郑昕先生兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

截至本公告披露日，Jinpei Yang（杨锦培）先生及郑昕先生均与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。Jinpei Yang（杨锦培）先生未持有公司股份，郑昕先生通过宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 173,250 股。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见：公司聘任财务总监及董事会秘书按规定履行了相关决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》等的有关规定。Jinpei Yang（杨锦培）先生及郑昕先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。公司独立董事一致同意本次聘任财务总监及董事会秘书事项。

鉴于郑昕先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在郑昕先生取得董事会秘书资格证书之前，暂由公司董事长马杰先生代为履行董事会秘书职责。郑昕先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书

资格证书后正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

附件：

- 1、 Jinpei Yang（杨锦培）先生简历
- 2、 郑昕先生简历

备查文件：

- 1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议
- 2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

附件:

Jinpei Yang（杨锦培）先生简历

杨锦培，男，加拿大籍，1976年7月出生，现年45岁。杨锦培先生1998年7月毕业于华南理工大学汽车专业，获得学士学位；其后于2005年6月获得加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学位；于2007年8月获得加拿大管理会计师证书，并于2014年获得加拿大注册会计师证书。杨锦培先生于2005年11月至2009年7月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统，担任财务分析师；2009年8月至2012年2月担任麦格纳汽车技术（上海）有限公司内外饰业务单元中国区财务总监；2012年3月至2016年10月任职于江森自控（中国）投资有限公司，历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、中国区财务总监；2016年10月至2022年1月担任安道拓（中国）投资有限公司中国区执行财务总监。

郑昕先生简历

郑昕，男，中国籍，1968年3月出生，现年53岁。郑昕先生于国防科技大学获得应用物理专业学士学位，并于中国人民大学获得工商管理硕士学位。郑昕先生于1998年12月加入公司，先后担任区域经理、北京办事处总经理以及光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理；2014年3月至2017年1月期间受公司委派担任公司合营公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理；2017年1月至2020年1月任公司销售总监；2020年1月至今任公司副总裁。