

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-074

**中光学集团股份有限公司**  
**第六届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任宋亚军先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《关于南阳利达光电有限公司微纳光学器件工程化研究项目可研报告批复的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并入南阳川光电力科技有限公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。

董事会认为增资事项有利于公司电力装备业务可持续发展,提升该业务市场竞争力。董事会同意该议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于修订〈中光学集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

宋亚军先生简历：宋亚军，男，中国国籍，1971年6月出生，本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。高级经济师。曾任河南中光学集团有限公司人力资源部主任。现任公司人力资源部主任。拟任公司审计风控与法律部主任。