

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2020-021

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

本公司第八届董事会第三十八次会议于2020年5月7日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开，会议通知于2020年4月29日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事、常务副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事推举，本次会议由董事戚思胤先生主持，审议通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经选举，吴圣辉先生为公司董事长、法定代表人，任期与公司第八届董事会任期一致。

由于公司董事会秘书空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会指定由董事长吴圣辉先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责（代行董事会秘书职责期间联系方式附后）。

2、关于补选董事会专门委员会委员的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，补选吴圣辉先生为董事会战略委员会主任，补选雷自合

先生为董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员。

3、关于聘任公司总经理的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，董事会同意聘任雷自合先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致（雷自合先生简历附后）。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 7 日

一、董事长吴圣辉先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0757-82810239

传真：0757-82816276

地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

邮编：528000

二、雷自合先生简历

雷自合：男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理，佛山市国星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书；2010 年 10 月至 2020 年 4 月历任佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼 RGB 器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有限公司董事长；2020 年 4 月至今任公司党委委员、党委副书记，2020 年 5 月当选为公司董事。

雷自合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。