

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：2020-038

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

本公司于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2020 年 8 月 7 日召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经全体与会董事对相关候选人进行审议，一致同意提名吴圣辉、雷自合、张险峰、程科、黄志勇、庄坚毅为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历请见附件 1）。公司第九届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累积投票制。

3、审议通过关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经全体与会董事对相关候选人进行审议，一致同意提名张楠、卢锐、窦林平为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历请见附件 2）。公司第九届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，具体按照有关法律法规、部门规章、规范性文件执行。

此议案需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累积投票制。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

4、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 7 日

附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

吴圣辉：男，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，无境外永久居留权，在职研究生学历。历任广东省纪律检查委员会副主任科员、主任科员，广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长、部长、党群人事部部长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、专职党委副书记、董事；2020 年 4 月至今任本公司党委委员、党委书记，2020 年 5 月当选为本公司董事长。

吴圣辉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；未持有本公司股份，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。

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，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 月至今任本公司党委委员、党委副书记，2020 年 5 月任本公司董事、总经理。

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；未持有本公司股份，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。

张险峰：男，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，无境外永久居留权，中国人民大学 MBA 学历，高级政工师、经济师。历任中国广东国际经济技术合作（集团）公司副科长、科长，广东新广国际集团有限公司办公室副主任、主任，广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长、党群人事部副部长、党委办公室副主任、党群工作部部长。2020 年 6 月至今任本公司党委委员、党委副书记，2020 年 7 月任本公司工会主席。

张险峰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；未持有本公司股份，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。

程科：男，汉族，1974年2月出生，大学本科学历，中共党员，审计师。历任广州军区后勤部广州东山企业管理局审计处助理员，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部助理主管、主管、高级主管、副部长、部长，湖北阿深南高速公路发展有限公司、湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司副总经理，现任广东

省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长，兼任广东省广晟财务有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广晟投资发展有限公司董事。2015年12月当选本公司第八届董事会董事。

程科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；除了与公司控股股东构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；持有本公司A股11,550股，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。

黄志勇：男，汉族，1969年8月出生，中共党员，西安电子科技大学电子设备结构本科毕业，工程师。曾任深圳市南和通讯实业有限公司副总经理、广东省电子信息产业集团有限公司企业发展部部长、总经理助理。现任广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、副总经理。2015年12月当选本公司第八届董事会董事。

黄志勇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；除了与公司控股股东构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有本公司股份，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。

庄坚毅：男，1951年出生，大学本科，工商管理硕士。现任香港佑昌灯光器材有限公司董事长，从事电光源器材生产与贸易业务四十

多年。1995年至2010年曾任本公司董事、副董事长、董事长。2015年12月当选本公司第八届董事会副董事长。

庄坚毅先生最近五年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；除与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及公司第九届监事会股东代表监事候选人庄竣杰构成关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；持有本公司 B 股 11,903,509 股，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。

附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历

张楠：女，汉族，1949年2月出生，中共党员，中国社科院经济法研究生毕业，高级经济师。参加工作后曾在中石化燕山石化总公司和北京市原电子工业办公室工作；1992年调入原国家经济贸易委员会，先后履职研究室、法规局、经济干部培训中心，历任处长、副局长、局长；后转入国务院国有资产监督管理委员会，任正局级专职监事，2009年3月退休。退休后曾担任中海集装箱运输股份有限公司和广晟有色金属股份有限公司独立董事，2015年12月当选本公司第八届董事会独立董事。

张楠女士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；未持有本公司股份，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。

卢锐：男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1975年1月出生。2003年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学硕士学位；2006年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，中山大学岭南学院财政税务系讲师、副教授，中山大学岭南学院金融系副教授；现任中山大学岭南学院金融系教授、博士生导师，会计与资本运营研究中心主任。其他主要学术兼职和社会职务包括：中国上市公司协会专家委员，财政部全国会计领军人才，全国金融系统青联委员，中国会

计学会高级会员、美国会计学会会员；广州高澜节能技术股份有限公司、深圳金新农股份有限公司、广州银行股份有限公司、华邦建投股份有限公司、中邮消费金融有限公司的独立董事和广州中大紫荆教育有限公司董事。2015年12月当选本公司第八届董事会独立董事。

卢锐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；未持有本公司股份，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。

窦林平：男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，无境外居留权，大学本科，高级工程师。历任北京灯具研究所设计标准室主任、副所长，中国照明电器协会副秘书长、常委理事；2012年6月至今，任中国照明学会秘书长，常委理事；任深圳超频三股份有限公司和横店集团得邦照明股份有限公司独立董事。

窦林平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；未持有本公司股份，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。