

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：2022-043

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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2022年6月9日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2022年6月14日召开第九届董事会第三十二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会8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、审议通过关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理服务公开招标的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票

为盘活科联大厦物业资产，提高公司经济效益，同时提升科联大厦物业管理水平，董事会同意公司全资子公司佛山科联新能源产业科技有限公司对科联大厦投资性物业运营招商及科联大厦物业管理服务进行公开招标，委托给第三方运营，并提请股东大会授权公司管理层办理上述招标相关事宜，包括但不限于签署合同等有关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理服务公开招标的公告》。

2、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经全体与会董事对非独立董事候选人进行审核，一致同意提名胡逢才先生为公司非独立董事候选人（个人简历请见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。如胡逢才先生被股东大会选举为公司非独立董事，董事会同意补选胡逢才先生为董事会审计与风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

若胡逢才先生被选举为公司非独立董事，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2022 年 6 月 30 日下午 14:45 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 14 日

附：胡逢才先生简历

胡逢才：男，1965年9月出生，中共党员，无境外永久居留权，广东省委党校现代经济管理专业毕业，高级会计师。历任广东省冶金工业总公司财务部副经理、财务审计部副经理、经理，广东省广业冶金有限总公司党委委员、副总经理，韶钢松山股份公司独立董事，广东省广晟冶金有限公司董事、党委委员、副总经理，广东省广晟资产经营有限公司监事会第三工作组监事会主席、审计监事会工作部监事会主席、经营管理部副部长，广东省广晟控股集团有限公司经营管理部副部长；现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事。

胡逢才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。