

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：2016-001

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2016年1月20日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2016年1月26日在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人。全体监事、总经理刘醒明、董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰列席了本次会议（在审议第一个议案时，三名高级管理人员均回避）。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
聘任刘醒明为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任魏彬为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任解庆为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任焦志刚为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任陈煜为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任胥小平为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任林奕辉为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任汤琼兰为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任黄玉芬为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员简历附后。

2、审议通过关于计提资产减值准备的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 26 日

附：高级管理人员及证券事务代表的简历

刘醒明：男，1962年6月出生，中共党员，大学文化，工程师。1983年进入本公司工作，1997年至2005年任公司副总经理；2005年12月至2008年11月任公司总经理；2008年12月任公司副总经理；1995年至2015年12月当选本公司董事，2011年4月至2015年12月兼任公司副董事长；2012年4月至今，任公司总经理。2015年7月当选公司党委书记。

截至目前，刘醒明先生持有“佛山照明”股份 478,764 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；2013 年 3 月受过广东证监局警告并罚款 3 万元的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏彬：男，1969年5月出生，中共党员，本科学历，工程师。1991年进入本公司工作，1992年3月至1996年12月在本公司研究所负责产品开发，1997年1月至2004年12月任节能灯车间主任，2005年1月至12月任HID车间主任，2006年至2008年11月任T5车间主任，2008年11月至2009年9月任技术部部长，2009年9月起任公司副总经理。

截至目前，魏彬先生持有“佛山照明”股份 27,300 股，持有“粤照明 B”股份 6,869 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，2013 年 3 月受过广东证监局警告的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

解庆：男，1974年4月出生，中共党员，电光源工程师。1994年7月毕业于南京无线电工业学校，同年7月进入佛山电器照明股份有限公司普泡车间工作，1996年3月开始任普泡车间技术员，1997年5月任中灯车间主任，1998年至2010年任单端车间主任，2010年6月起

任公司副总经理。

截至目前，解庆先生持有“佛山照明”股份 30,550 股，持有“粤照明 B”股份 975 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，2013 年 3 月受过广东证监局警告的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

焦志刚：男，1972年5月出生，中共党员，大学文化。1994年7月毕业于华南理工大学，同年进入佛山电器照明股份有限公司工作。1995年8月至2013年9月任公司仓库主任，2010年5月至2013年9月兼任公司人力资源部部长；2007年3月至2013年9月当选公司职工监事，2010年5月至2013年9月当选公司监事会主席。2013年9月任公司副总经理。

截至目前，焦志刚先生持有“佛山照明”股份 41,444 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈煜：男，1972年12月出生，中共党员，本科学历，工程师。1994年7月进入佛山电器照明股份有限公司工作。1997年1月至2012年12月曾任反光碗车间主任、镀膜车间主任、节能灯车间主任、高明分厂厂长、普泡车间主任。2013年1月至8月任生产部、OEM部、机械动力部部长。2013年9月至2014年5月任生产部、OEM部部长。2014年5月任公司副总经理。

截至目前，陈煜先生持有“佛山照明”股份 17,160 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胥小平：男，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师。2000年9月至2013年12月任广东风华高新科技股份有限公司新谷公司副总经理、总经理，并于2011年1月至2013年12月兼任广东风华高新科技股份有限公司芯电公司总经理及2013年1月至2015年2月兼任广东风华高新科技股份有限公司本部运营中心副主任；2015年3月至2016年1月任广东风华高新科技股份有限公司利华分公司总经理；2008年获肇庆市科学技术进步一等奖；2010年获“肇庆市第九批市拔尖人才”称号。

截至目前，胥小平先生未持有“佛山照明”或“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林奕辉：男，1954年11月出生，中共党员，经济类研究生毕业。1970年12月至1986年在部队服现役，曾任连、营、团职务；1986年至2000年9月在佛山国际信托投资公司工作，曾任科长、副总经理，多年主管公司证券业务，主持多家公司股票的承销发行、上市推荐工作；曾任本公司第一届、第二届董事；2000年10月至2010年4月担任本公司董事会秘书；2010年5月至2015年6月任本公司党委书记；2013年5月起任公司董事会秘书。已取得董事会秘书资格证书。

截至目前，林奕辉先生持有“佛山照明”股份 13,000 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤琼兰：女，1970年3月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，曾在佛山会计师事务所从事审计工作、担任立信羊城会计师事务所佛山分所审计项目经理；2008年10月至2016年1月历任佛山市

国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理兼财务负责人。

截至目前，汤琼兰女士未持有“佛山照明”或“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄玉芬：女，1982年1月出生，中共党员，本科学历。2006年12月进入本公司工作，2012年8月至今任公司证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。

截至目前，黄玉芬女士持有“佛山照明”股份 2,990 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。