

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：2015-061

佛山电器照明股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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2015年12月4日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2015年12月9日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，董事吴胜波、维安纳·霍夫曼、叶再有因出差请假，分别委托董事刘醒明、独立董事刘振平代为投票。公司监事会主席张勇、董事会秘书林奕辉列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由潘杰董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过关于选举非独立董事的议案；

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逐个审议，一致同意提名何勇、刘韧、程科、陈炳辉、黄志勇、庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司2015年第一次临时股东大会进行选举，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之后生效。

2、审议通过关于选举独立董事的议案；

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逐个审议，一致同意提名

张楠、卢锐、吕巍为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之后生效。

3、审议通过关于召开 2015 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 2015 年 12 月 25 日下午 14:30 召开 2015 年第一次临时股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 9 日

附件：董事候选人简历

何 勇：男，汉族，1960年9月出生，中共党员，香港公开大学MBA硕士研究生毕业。曾任广晟资产经营有限公司经营管理部副部长、改革稳定工作办公室主任、经营管理部部长、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事、广东省电子信息产业集团有限公司总经理、党委副书记。现任广东省电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记，兼任佛山市国星光电股份有限公司董事长、佛山市西格玛创业投资有限公司董事长、深圳市南和通讯实业有限公司董事长。

截至目前，何勇先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、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的惩戒。

刘 韧：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，湖南财经学院经济学硕士研究生毕业，高级经济师。曾任湘财证券投资银行总部总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、党委委员；2002年~2010年期间，兼任河南平高电气股份有限公司和湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长、兼任佛山市国星光电股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。

截至目前，刘韧先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、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的惩戒。

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，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计划财务部部长，广东省广晟财务有限公司董事。

截至目前，程科先生持有本公司A股10500股，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、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的惩戒。

陈炳辉：男，汉族，1964年8月出生，中共党员，中山大学企业管理硕士研究生毕业，工程师。曾任广东省电子器材公司商场经理、广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部副部长、部长、总经理助理。现任广东省电子信息产业集团有限公司副总经理、党委委员，兼任深圳华粤宝电池有限公司董事、广东华粤宝新能源有限公司执行董事、法定代表人。

截至目前，陈炳辉先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、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的惩戒。

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副总经理、

党委委员，兼任华晟电子有限公司董事长、佛山市西格玛创业投资有限公司董事、总经理。

截至目前，黄志勇先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、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的惩戒。

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，厦门银行董事，从事电光源器材生产与贸易业务四十多年。1995 年至 2010 年曾任公司董事、副董事长、董事长。

截至目前，庄坚毅先生直接持有本公司 B 股 10,821,372 股，与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及公司第八届监事会非职工监事候选人庄竣杰构成关联关系，除此之外，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；最近三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的惩戒。

张楠（独立董事）：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。曾任北京市电子仪表工业系统办公室副主任、审计法规处副处长，国家经济贸易委员会研究室、法规局、经济干部培训中心（处长、副局长、局长），国务院国有资产监督管理委员会（大型企业监事会正局级监事），2009 年 3 月退休。2010 年 6 月起任中海集装箱运输股份有限公司独立董事；2014 年 3 月起任广晟有色金属股份有限公司独立董事。

截至目前，张楠女士未持有本公司股份，与公司董事、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的惩戒。

卢 锐（独立董事）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，2006 年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。现任中山大学岭南（大学）学院副教授，博士生导师组成员，会计与资本运营研究中心主任，EDP 教育中心主任。1996 年 7 月至 2003 年 8 月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，2006 年 7 月至 2008 年 12 月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009 年 1 月起至今任中山大学岭南（大学）学院副教授。2007 年 1 至 6 月和 2009 年 9 至 10 月为美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。其他主要学术兼职和社会职务包括：中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国学术类会计领军（后备）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、美国财务管理学会会员，国家自然科学基金评议专家，中山大学内部控制研究中心研究员；2010 年 4 月起任广州杰赛科技股份有限公司独立董事，2011 年 7 月起任广州市昊志机电股份有限公司独立董事，2015 年 1 月起任西陇化工股份有限公司独立董事。

截至目前，卢锐先生未持有本公司股份，与公司董事、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的惩戒。

吕 巍（独立董事）：男，中国国籍，1964 年 12 月出生，复旦大学经济管理系博士研究生，经济学博士学位。1989 年 8 月—2003 年 3 月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；2003 年 4 月至今在交通大学工作，2003 年 4 月至 2006 年 3 月在交通大学安泰管理学院工商管理系任教授、博导，2006 年 4

月至今在交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导；2014年10月至今担任上海交大-南加州大学文化创意产业学院负责人；2012年9月至今兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，2015年5月至今兼任上海陆家嘴金融开发区股份有限公司独立董事。

截至目前，吕巍先生未持有本公司股份，与公司董事、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的惩戒。