

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2019-013

横店集团得邦照明股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2019年1月27日任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将于股东大会选举通过当日就任，选举完成前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届董事会作出的贡献表示由衷的感谢。

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名周夏飞女士、黄平先生、窦林平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。上述议案仍需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、监事会

公司第二届监事会于2019年1月27日任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第三届监事会股东代表监事当日就职，任期三年。选举完成前仍由第二

届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的贡献表示由衷的感谢。

公司于 2019 年 3 月 5 日召开了职工代表大会，会议选举陈洁伟先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于 2019 年 3 月 7 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名厉国平先生、王力先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交股东大会审议。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2018 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐文财先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，注册会计师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；横店影视股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事长；横店社团经济企业联合会副会长等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

2、胡天高先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店影视股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

3、厉宝平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店影视股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任，普洛药业股份有限公司监事会主席。

4、倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011年9月起任横店集团得邦照明有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历

1、周夏飞女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，兼任浙江省审计学会理事、百合花集团股份有限公司独立董事、奥普家居股

份有限公司独立董事、南高峰化工股份有限公司独立董事。1990 年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993 年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。

2、黄平先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事，兼任永安期货股份有限公司和汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。1992 年 7 月至 1999 年 12 月历任浙江财经大学人事处科员、副科长，2000 年 1 月至今历任浙江财经大学会计学院讲师、副教授。

3、窦林平，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至今任职于中国照明学会，任常务理事、秘书长，兼任国家半导体照明技术评价联盟主席团主席，国家半导体照明工程研发及产业联盟副主席；兼任海洋王照明科技股份有限公司独立董事、深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。1978 年 9 月至 1982 年 7 月就读于北京工业大学；1982 年 7 月至 1985 年 3 月任职于北京灯具厂；1985 年 3 月至 1992 年 12 月任职于北京灯具研究所，曾任标准室主任、设计室主任、副所长；1993 年 1 月至 2012 年 5 月任职于中国照明电器协会，曾任中国照明电器协会常务理事、副秘书长。

三、股东代表监事候选人简历

1、厉国平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监等职。

2、王力先生，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司上市公司管理中心总监、横店集团控股有限公司监事、南华期货股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事。曾

任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监。

四、职工代表监事候选人简历

陈洁伟先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事。2011 年-2012 年，任横店集团得邦照明股份有限公司生产部车间计划助理；2012 年-2014 年，任横店集团得邦照明股份有限公司董事长秘书；2014 年至今，任横店集团得邦照明股份有限公司采购部结构件采购员。