

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：2020-017

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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 4 月 24 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 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 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。

本次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于提名吴圣辉、雷自合为董事候选人的议案》，公司董事会同意提名吴圣辉先生、雷自合先生为公司董事候选人（简历附后），任期与公司第八届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 26 日

附：吴圣辉先生、雷自合先生简历

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；2015年6月至2020年4月历任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月至今任公司党委委员、党委书记。

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；2010年10月至2020年4月历任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月至今任公司党委委员、党委副书记。

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。