

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020058

债券代码：112752

债券简称：18智光01

债券代码：112828

债券简称：18智光02

# 广州智光电气股份有限公司

## 第五届董事会第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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2020年7月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选董事，会议于2020年7月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举李永喜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，即自2020年7月27日—2021年12月6日。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### 二、审议通过了《关于改选公司董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会审议，本次会议改选了董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，即自2020年7月27日—2021年12月6日，具体组成如下：

- 1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、陈谨先生和邵希娟女士组成；
- 2、提名委员会由张德仁先生（召集人）、李永喜先生和潘文中先生组成；
- 3、薪酬与考核委员会由邵希娟女士（召集人）、芮冬阳先生和潘文中先生组成；

4、审计委员会由潘文中先生（召集人）、张德仁先生和陈谨先生组成。  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。  
特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日

附件:

## 简 历

**李永喜先生:** 1964 年出生, 中国国籍, 华南理工大学电机专业学士, 中山大学经济管理专业硕士, 高级工程师。现任广州市金誉实业投资集团有限公司(以下简称“金誉集团”) 董事长兼总裁、广州瑞明电力股份有限公司董事长。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

李永喜先生于 2019 年 11 月 8 日辞任公司第五届董事会董事、董事长。截止 2020 年 7 月 5 日, 李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股, 持股比例为 1.68%, 即 2019 年 11 月 8 日至 2020 年 7 月 5 日期间, 李永喜先生未有增持、减持公司股份情形, 其直接持股数未发生变化。

李永喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 不属于失信被执行人。

**邵希娟女士:** 1965 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士; 现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授, 会计学硕士点研究生导师, 会计专业硕士(MPAcc) 研究生导师, 深圳市科列技术股份有限公司独立董事、广东超华科技股份有限公司独立董事、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事。邵希娟女士已取得独立董事资格证书。邵希娟女士未持有公司股票, 与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 不属于失信被执行人。