

# **浙江阳光照明电器集团股份有限公司**

## **第八届董事会第一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 9 日在浙江省绍兴市上虞区凤山路 485 号公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

#### **1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》**

鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：

(1) 战略委员会：陈森洁（主任委员）、刘升平、陈卫、官勇、吴国明、许文平

(2) 提名委员会：刘升平（主任委员）、吴清旺、陈森洁

(3) 审计委员会：傅黎瑛（主任委员）、刘升平、陈森洁

(4) 薪酬与考核委员会：吴清旺（主任委员）、傅黎瑛、刘升平、陈卫、官勇

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘

任官勇先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任吴国明先生、许文平先生、李阳先生、陈以平先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任周亚梅女士为本公司财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任赵芳华先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任孙泽军先生为本公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2017年5月10日

附件：

### 公司第八届董事会高级管理人员及证券事务代表简历

官勇，男，1974年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997年7月至2000年10月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理；2000年10月至2007年1月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理；2007年2月至2008年2月担任浙江阳光照明有限公司副总经理；2008年3月至今，任本公司总经理；2011年3月至今，任本公司董事。

吴国明，男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至2014年3月，任本公司副总经理；2014年3月至今，任本公司常务副总经理，亚太事业部总经理。

许文平，男，1973年出生，大专学历，电子应用专业。1996-2008年，先后任职于厦门通士达照明有限公司技术中心副主任、主任、副总经理；2014年3月至今，任本公司董事；2014年5月至今，任厦门阳光恩耐照明有限公司总经理。

李阳，男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理、美洲事业部总经理。

陈以平，男，1975年出生，大专学历，应用电子专业，工程师。1996年8月至2001年1月先后担任公司技术中心技术员、电子技术部副经理；2001年9月至2010年4月历任浙江阳光照明有限公司技术经理、副总经理；2010年4月至2013年10月担任公司电子技术总监。2014年3月至今，任本公司副总经理、中国事业部总经理。

周亚梅，女，1976年8月出生，本科学历，中级会计师，1997年11月进入本公司工作，先后担任公司财务部主办会计、财务部主任、财务副总监。2016年5月至今，任本公司财务总监。

赵芳华，男，1979年出生，本科学历，金融专业。2003年7月至2011年11月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券事务代表兼董事会办公室副主任；2012年4月至2012年12月，任本公司证券事务代表；2013年1月至今，任本公司董事会秘书；2013年6月至今，任本公司董事。赵芳华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

孙泽军，男，1987年出生，本科学历，财务管理专业。2010年9月起进入公司董事会办公室工作，2014年3月至今，任本公司证券事务代表。孙泽军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。