

欧普照明股份有限公司

第三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

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年6月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举王耀海先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（王耀海先生简历附后，详见附件1）。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

1、战略委员会委员：王耀海、马秀慧、丁龙、齐晓明、Jacob Schlejen、刘家雍、林良琦；其中王耀海为主任委员。

2、提名委员会委员：刘家雍、马秀慧、丁龙、黄钰昌、苏锡嘉；其中刘家雍为主任委员。

3、审计委员会委员：苏锡嘉、黄钰昌、齐晓明；其中苏锡嘉为主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：黄钰昌、马秀慧、丁龙、刘家雍、苏锡嘉；其中黄钰昌为主任委员。

上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任马秀慧女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（马秀慧女士简历附后，详见附件 2）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任齐晓明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（齐晓明先生简历附后，详见附件 3）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任韩宜权先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（韩宜权先生简历附后，详见附件 4）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任刘斯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（刘斯女士简历附后，详见附件 5）

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

附件 1：王耀海先生简历

附件 2：马秀慧女士简历

附件 3：齐晓明先生简历

附件 4：韩宜权先生简历

附件 5：刘斯女士简历

附件 1：王耀海先生简历

王耀海先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年至 2006 年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006 年 6 月至今先后担任中山市欧普投资股份有限公司董事长、董事长兼总经理。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任欧普照明有限公司董事长。2012 年 6 月至今任本公司董事长。目前还担任浙江山蒲照明电器有限公司董事、秀光（上海）科技发展有限公司法定代表人、董事长，苏州诚模精密科技有限公司执行董事。

王耀海先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：马秀慧女士简历

马秀慧女士，女，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年至 2006 年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006 年 6 月至今先后担任中山市欧普投资股份有限公司董事兼总经理、董事。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任欧普照明有限公司总经理。2012 年 6 月至今任本公司董事兼总经理。

马秀慧女士为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 3：齐晓明先生简历

齐晓明先生，男，1970 年出生，新加坡国籍。欧洲工商管理学院(INSEAD)工商管理硕士和新加坡南洋理工大学工程硕士。1992 年 9 月至 1994 年 7 月任中国华晶电子研发工程师；1996 年 4 月至 2000 年 7 月任职于 PEPPERL+FUCHS Pte Ltd，历任部门经理和高级研发工程师；2001 年 8 月至 2011 年 10 月任职于飞利浦照明(Philips Lighting)，历任全球技术中心高级项目经理、亚太荧光灯研发中心高级经理和总监、全球 CFL 事业部技术官/高级总监、亚太专业灯具研发中心高级总监；2011 年 10 月至 2012 年 5 月任职于欧普照明股份有限公司，担任研发中心首席技术官。2012 年 6 月至今担任欧普照明股份有限公司董事兼副总经理、首席技术官。

齐晓明先生持有公司 38,400 股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

附件 4：韩宜权先生简历

韩宜权，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于合肥经济技术学院（1999 年并入中国科技大学）会计学专业，经济学学士。

1999 年 7 月至 2009 年 10 月，历任青岛海尔电子有限公司成本会计、海尔国内贸易公司的财务主管和部长、海尔计算机有限公司财务总监、海尔欧洲贸易有限公司财务总监、海尔集团电热本部总会计师，海尔集团商流本部中国区财务总监。2009 年 11 月至 2012 年 12 月担任安徽佳通轮胎有限公司总会计师。2013 年 1 月至今担任本公司中国区财务总监，2015 年 1 月起任本公司财务总监（财务负责人）。2017 年 3 月 16 日起同时担任本公司董事会秘书。2017 年 4 月开始担任秀光（上海）科技发展有限公司董事。

韩宜权先生持有公司 49,800 股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 5：刘斯女士简历

刘斯，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2012 年 4 月任职于中航证券有限公司投资银行总部。2012 年 4 月加入本公司，现任公司证券事务高级代表。

刘斯女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。