

四川华体照明科技股份有限公司 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

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年6月25日发出，本次董事会于2018年6月29日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举梁熹先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

- 1、审计委员会成员：任世驰、曹麒麟、张辉，主任委员：任世驰；
- 2、战略委员会成员：梁熹、杨永忠、孙卫平，主任委员：梁熹；

3、提名委员会成员：曹麒麟、孙卫平、梁钰祥，主任委员：曹麒麟；

4、薪酬与考核委员会成员：杨永忠、任世驰、梁熹，主任委员：杨永忠。

上述专门委员会任期于第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任梁熹先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任向宗叔先生、张辉先生、汪小宇先生、李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任张辉先生（简历附后）为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任徐洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任四川华体照明科技股份有限公司董事长、总经理。

2、向宗叔先生：中国国籍，无境外永久居留权。1953年出生，曾任云南省耿马县国营勐撒农场财务科副科长，成都市金牛区委党校教师、办公室主任，四川省运动技术学院讲师、审计处副处长，深圳市英特安防实业有限公司财务总监、副总裁、总裁，现任四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理。

3、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，曾任西安英特安防设备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

4、汪小宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，曾任成都信维职业培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理。

5、李代雄先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，研究生学历。曾任四川省人民政府宗教事务局干部、成都市蓝叶洗衣公司副总、四川华诚实业公司副总，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼设计总监。

6、刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼LED事业部总监。

7、杨雄先生：中国国籍，无境外永久居留权。曾任自贡市自流井区人民法院书记员、助审员、任四川雄飞集团有限责任公司行政法律主管、四川飞阳科技有限公司行政人事经理、总监，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼行政人事总监。

8、徐洁女士：中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，本科学历。曾任北京瑞风协同科技股份有限公司证券事务代表，现任四川华体照明科技股份有限公司证券事务代表。