

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：2016-040

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 23 日在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事、 董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2016 年半年度报告全文及其摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事庄坚毅先生依法回避了表决。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》；

聘任张勇为公司副总经理，分管机械设备、安全环保、基建等工

作，任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张学权为公司副总经理，分管行政、人事、后勤、对外投资等工作，任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张勇、张学权简历附后。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 23 日

附：张勇、张学权简历

张 勇：男，1974年6月出生，中共党员，大专学历，机械工程师。1997年7月进入佛山电器照明股份有限公司工作，1999年10月至2008年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任；2008年7月至2008年12月任高明日光灯厂长和高明分厂厂长；2009年1月至2012年12月分别任生产部、OEM部、机械动力部、基建部部长；2013年3月至2016年8月任总经理助理；2013年9月至2016年8月为本公司监事会主席、监事；2013年9月至今任公司工会主席；2015年7月当选为公司党委副书记。

截至目前，张勇先生持有“佛山照明”股份 24960 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

张学权：男，1977年12月出生，中共党员，大学本科学历。1996年10月进入公司工作，1996年10月至12月在原碘钨灯车间工作，1997年1月至2002年8月先后在技术部、质量管理部工作，2002年9月至2008年5月任灯具车间主任；2008年6月至今任公司企业管理部部长，2016年2月起兼任公司办公室主任；2010年7月至今任公司科室党支部书记；2015年7月起任公司党委委员；2013年5月至2016年8月担任公司监事。

截至目前，张学权先生持有“佛山照明”股份 13211 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；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。