

佛山市国星光电股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年9月7日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年8月26日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名何勇先生、贺湘华先生、程科先生、戚思胤先生、王森先生、雷自合先生、李程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次参会的11名董事对以上候选人进行了逐个审议,每位候选人都获得了全部11票同意票。公司第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件一。公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司向第三届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

二、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名杨雷先生、付国章先生、蒋自安先生、梁华权先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次参会的 11 名董事对以上候选人进行了逐个审议，每位候选人都获得了全部 11 票同意票。公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

独立董事候选人简历详见附件二。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司向第三届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、审议通过《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2016 年 9 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的公告》。

公司监事会、独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2016 年 9 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟发行中期票据的公告》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2016 年 9 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请发行超短期融资券的公告》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2016 年 9 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2016 年 9 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日

附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、何勇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年9月出生，中共党员，香港公开大学MBA硕士。曾任广东省广晟资产经营有限公司改革稳定工作办公室主任、经营管理部部长、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事、电子集团总经理、党委副书记。现任公司董事长，以及广东省电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记，深圳市南和通讯实业有限公司董事长，佛山市西格玛创业投资有限公司董事长，佛山电器照明股份有限公司董事长。

截至目前，何勇先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

2、贺湘华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1959年9月出生，中共党员，空军电讯工程学院计算机技术与应用本科毕业，工程师。曾任广东省电子技术学校党委副书记、广东省广晟资产经营有限公司党群工作部副部长。现任公司董事、广东省电子信息产业集团有限公司总经理兼党委副书记、广州市广晟微电子有限公司董事长、广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长、佛山市西格玛创业投资有限公司董事。

截至目前，贺湘华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

3、程科先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年2月出生，中共党员，西南财经大学审计专业本科毕业，审计师。曾任广州军区后勤部广州东山企业管理局审计处助理员，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部助理主管、主管、高级主管、副部长，湖北阿深南高速公路发展有限公司、湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司副总经理，现任公司董事、广东省广晟资产经营有限公司计划财务部部长，并兼任广东省广晟财务有限公司董事、佛山电器照明股份有限公司董事。

截至目前，程科先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

4、戚思胤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，双硕士学位。曾在广东省高速公路发展股份有限公司工作，曾任证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表。自 2007 年起在广东省广晟资产经营有限公司工作，任资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理；广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部正部长。

截至目前，戚思胤先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

5、王森先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973年12月生，中共党员，博士。1995年毕业于西北工业大学，获学士学位；1998年毕业于西安交通大学，获硕士学位；2003年毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位。曾任英国ULSTER大学供应链管理研究员、英国HULL大学和STEETLEY公司联合项目负责人、陕西汽车集团有限公司副总经济师兼战略发展部部长、国星通用照明董事长、龙宇钒业董事。现任公司董事兼总经理、佛山市禅城区政协委员、国星半导体董事、国星电子董事、宝里钒业董事。

截至目前，王森先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

6、雷自合先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。1989 年起在佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司工作，历任公司技术质量科科长、器件一厂厂长、董事会秘书、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理、

公司 RGB 器件事业部总经理、公司 CHIP LED 事业部总经理、亚威朗科技董事。

截至目前，雷自合先生持有公司 471 万股股票，除上述情况外，雷自合先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

7、李程先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 4 月生，中共党员，博士，高级工程师。2006 年毕业于武汉大学，获博士学位。2009 年 1 月在佛山企业博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。历任无锡国星副总经理、总经理，佛山市国星光电股份有限公司白光器件事业部总经理，研发中心副主任、主任。现任公司副总经理、研发中心主任、国星光电（德国）有限公司总经理、维吉尼亚光电公司法定代表人、兼任国家半导体照明工程研发及产业联盟标准化委员会管理委员会委员、广东省青年联合会第十届委员会委员、广东省 LED 光源标准化技术委员会委员、中国共产党佛山市第十一次代表大会代表、佛山市照明灯具协会副会长，主持国家“863”项目及其他多项国家、省、市、区级科研项目。

截至目前，李程先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

附件二：

第四届董事会独立董事候选人简历

1、**杨雷先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1961年7月出生，博士，中共党员。曾任重庆交通大学机械工程系讲师，重庆交通大学管理工程系副教授，广东美的集团管理部长助理兼企划科科长，广东美的集团投资部部长助理兼投资发展科科长，广东美的集团家用电器事业部总经理助理、总经理办公室主任，广东美的集团豆浆机公司总经理、广东美的集团家用电器事业部财务部副部长，现任公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授。

截至目前，杨雷先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

2、**付国章先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月出生，本科学历。中国注册会计师、注册税务师、律师。1996年至1998年在江西信达会计师事务所从事审计、评估工作；1998年至2005年在佛山会计师事务所（后改制更名为广东公信会计师事务所有限公司）从事审计、评估、税务策划、房地产评估等工作，先后担任评估部经理、审计业务一部经理等职务。现任公司独立董事、广东正平天成律师事务所合伙人、广东省律师协会财务委员会委员、江西华伍制动器股份有限公司及广东天波信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，付国章先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

3、**蒋自安先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月出生，湖南大学（原湖南财经学院）计划统计系金融统计专业毕业，中国注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任广州宏海会计师事务所主管业务副所长。现任公司独立董事，广州中兴华税务师事务所副所长、广东中兴华会计师事务所有限公司主任会计师兼总经理、广东中广信资产评估有限公司副总经理。

截至目前，蒋自安先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

4、梁华权先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年9月出生，兰州大学企业管理专业硕士学历。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所，现任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理、兼任深圳市麦达数字股份有限公司独立董事（2016年9月14日股东大会审议通过后方能生效）。

梁华权先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至目前，梁华权先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。