

## 木林森股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2016年9月12日以现场表决方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年8月29日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议,形成以下决议:

#### 一、审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《木林森股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。

#### 二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满,为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规文件的规定,公司董事会提名孙清焕先生、郭念祖先生、易亚男女士、郑明波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名唐国庆先生、张红女士、陈国尧先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对上述七名董事候选人进行逐项表决。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见。

第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司拟于 2016 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

木林森股份有限公司  
董事会  
2016 年 9 月 13 日

附件：董事候选人简历

董事：

**孙清焕** 先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1997 年创建木林森，一直担任公司执行董事、总经理等职。2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事长、总经理，2013 年 7 月起任公司第二届董事会董事长、总经理。孙清焕还曾兼任中山市第十四届人大代表。

**郭念祖** 先生，中国台湾籍，无境外居留权，1963 年生，本科学历。2003 年-2014 年任职于新加坡德威环保工程有限公司，担任董事总经理职务，2014 年-2016 至今任职于协晶光电控股有限公司，担任副董事长职务。

**易亚男** 女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，大专学历。曾任职于香港美地集团有限公司，2004 年 11 月加入木林森，任职财务部；2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事、副总经理兼财务总监，2013 年 7 月起任公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监。

**郑明波** 先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，大专学历。曾任职于建伦电器工业（中山）有限公司，2003 年 8 月加入木林森，历任公司人力资源部经理、品保部经理、生产经理、副总经理等职；2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事、副总经理，2013 年 7 月起任公司第二届董事会董事、副总经理。

独立董事：

**唐国庆** 先生：中国国籍，1956 年生，无境外居留权，1975 年 12 月参加工作；1986 年 7 月上海教育学院大专毕业；1991 年 8 月上海交通大学、香港中文大学高级企业管理班结业；1991 年 9 月~1994 年 11 月

上海半导体器件公司副总经理兼上海无线电十厂厂长；1994 年 11 月~1998 年 5 月上海浦东金桥出口加工区开发公司重大项目负责人兼国家 909 大规模集成电路项目（华虹 NEC）首席代表；1998 年 5 月~1999 年 11 月日本三井高科技（上海）有限公司总经理特助兼营业部长、管理部长；1999 年 11 月~2006 年 2 月上海金桥大晨光电科技有限公司董事总经理；2006 年 2 月~2013 年 2 月上海科锐（CREE）光电发展有限公司董事总经理，华刚（COTCO）光电上海公司董事总经理；2013 年 2 月至 2016 年 2 月上海三星半导体有限公司市场拓展中国区总经理/专务。目前任中国照明协会常务理事。

**张 红 女士：**中国国籍，1966 年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师。张红女士 1989 年~1994 年先后任广东省中山美怡乐食品公司出纳、成本会计、会计主管等工作。1994 年 12 月至今，在中山市成诺会计师事务所有限公司（原中山市审计事务所）从事审计、财务税务顾问、培训、评估等专业工作，现任该所副所长。

**陈国尧 先生：**中国国籍，1963 年生，无境外居留权，研究生学历，律师。陈国尧先生 1988 年 7 月~1993 年 4 月为监察部政策法规司干部；1993 年 5 月~2000 年 4 月为深圳市委办/政研室干部；2000 年 5 月~2005 年 3 月任联合证券有限责任公司法律事务部负责人；2005 年 4 月~2009 年 9 月为广东深天成律师事务所专职律师；2009 年 9 月至今为北京市中银(深圳)律师事务所合伙人。现任河南思维自动化设备股份有限公司、万和证券股份有限公司独立董事。